

**Extrato Mensal / Por Período**

SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73

Nome do usuário: ELIENE UCHOA DA COSTA

Data da operação: 15/12/2022 - 17h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00628 0010737-9	140.555,47	140.555,47

Extrato de: Ag: 628 | CC: 0010737-9 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JERSON DE OLIVEIRA PASSOS	625576	40,00		41,00
	RESGATE INVEST FACIL	3624599	3.134,14		3.175,14
	CHEQUE DEP.CONTA	7765 /		-947,37	2.227,77
	CHEQUE DEP.CONTA	7767 /		-644,29	1.583,48
	CHEQUE DEP.CONTA	7768 /		-1.503,40	80,08
	DEBITO AUTOMATICO JORNAL O POVO/CE*-618439	61843		-79,08	1,00
03/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	3624599	1.120,57		1.121,57
	RESGATE INVEST FACIL	4171397	14.410,94		15.532,51
	CHEQUE DEP/ESP 532,80	7769 /		-532,80	14.999,71
	CHEQUE DEP/ESP 748,09	7770 /		-1.846,49	13.153,22
	CHEQUE DEP/ESP 1.483,10	7773 /		-1.483,10	11.670,12
	CHEQUE DEP/ESP 1.119,10	7774 /		-501,60	11.168,52
	CHEQUE DEP/ESP 1.119,10	7775 /		-1.119,10	10.049,42
	CHEQUE ESPECIE	7776 /		-400,00	9.649,42
	CHEQUE DEP/ESP 700,00	7777 /		-700,00	8.949,42
	CHEQUE DEP/ESP 1.500,00	7778 /		-1.500,00	7.449,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA 07/2022	50		-1.037,67	6.411,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA 08/2022	51		-993,03	5.418,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA 07/2022	52		-353,64	5.065,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA 07/2022	53		-381,72	4.683,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA 07/2022	54		-2.900,80	1.782,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA 01/07 - 31/07	55		-153,70	1.628,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA OR 2397 - FABIO (MANUT.PC)	56		-205,00	1.423,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5303750		-887,08	536,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5660254		-225,92	310,86
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-28,24	282,62
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TIM S.A.	5961081		-124,32	158,30
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAGECE/CE	5980077		-157,30	1,00
05/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	9610834	12.122,73		12.123,73
	APLIC.INVEST FACIL	4471877		-12.122,73	1,00
08/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	4171397	25,20		26,20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA	1		-25,20	1,00
11/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	4171397	5.500,00		5.501,00
	CHEQUE COMPENSADO	7779 ✓		-5.500,00	1,00
16/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	4171397	2.693,37		2.694,37
	RESGATE INVEST FACIL	9293894	309,89		3.004,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE APP ZOOM	57		-140,00 ✓	2.864,26
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10822		-90,50	2.773,76
	CHEQUE COMPENSADO	7751 ✓		-1.386,38	1.387,38
	CHEQUE COMPENSADO	7772 ✓		-1.386,38	1,00
17/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	9293894	40,10		41,10
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	7779		-40,10	1,00
19/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	9293894	1.236,83		1.237,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100 ✓		-165,81	1.072,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100 ✓		-1.071,02	1,00
22/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	9293894	117,01		118,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRDE	5790254 /		-7,04	110,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRDE	5790254 /		-14,70	96,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRDE/SP	5790254 /		-17,44	78,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRDE	5790254 /		-77,83	1,00
30/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	9293894	1.079,08		1.080,08
	CHEQUE ESPECIE	7780		-1.000,00	80,08
	DEBITO AUTOMATICO JORNAL O POVO/CE*-621978	62197		-79,08	1,00
31/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DETRAN	1725540	22.321,74		22.322,74
	APLIC.INVEST FACIL	6435489		-22.081,94	240,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ	5961607 /		-119,90	120,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ	5969163 /		-119,90	1,00
Total			64.151,60	-64.151,60	1,00

Os dados acima têm como base 15/12/2022 às 17h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2022	SALDO ANTERIOR				-3,25
	RESGATE INVEST FACIL	1999938	10,00		6,75
14/12/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	141222	1.026,34		1.033,09
	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA	1		-4,25	1.028,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5300122		-1.027,84	1,00
15/12/2022	CHEQUE	7846		-532,80	-531,80
	CHEQUE	7842		-1.494,81	-2.026,61
	CHEQUE	7844		-521,51	-2.548,12
Total			1.036,34	-3.581,21	-2.548,12

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 0 9 0	0705 0705	010737 010737	9 6 9 6	5-214 S-214	007751 007751	8 8

1.386,38

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

REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a REGINA CELIA PINHEIRO MACIEL ou à sua ordem

FORTALEZA de JULHO de 2022

Em nome de Edisio Rocha
do Cesta

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

ASS. CONTABIL

00237062850 00100775150 0020010737950

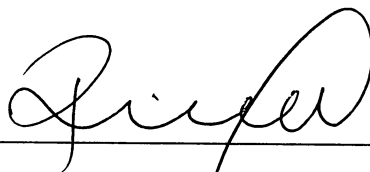
VALID 01/2022

Confeccao: 03/2022

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 julho 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



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 18/11/2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
0628	0010737-9	41.302.548/0001-73	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO

Saldo Anterior em 31/07/2022

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	1260018678812	16/06/2020	01/06/2023	90,6200	3.904,57	4.339,88	435,31	0,00	65,29	4.274,59
CDB Fácil Bradesco	1260022487231	06/08/2021	22/07/2024	90,7400	47.656,00	51.660,23	4.004,23	0,00	800,84	50.859,39
CDB Fácil Bradesco	1260023616096	07/12/2021	21/11/2024	100,0000	15.000,00	16.072,27	1.072,27	0,00	214,45	15.857,82
Total					66.560,57	72.072,38	5.511,81	0,00	1.080,58	70.991,80

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
					0,00

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Atual em 31/08/2022

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	1260018678812	16/06/2020	01/06/2023	90,6200	3.904,57	4.385,78	481,21	0,00	72,18	4.313,60	45,90
CDB Fácil Bradesco	1260022487231	06/08/2021	22/07/2024	90,7400	47.656,00	52.207,27	4.551,27	0,00	796,47	51.410,80	547,04
CDB Fácil Bradesco	1260023616096	07/12/2021	21/11/2024	100,0000	15.000,00	16.259,93	1.259,93	0,00	251,98	16.007,95	187,66
Total					66.560,57	72.852,98	6.292,41	0,00	1.120,63	71.732,35	780,60
Rendimento apropriado no período:											780,60



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 18/11/2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262689293894	07/07/2022	26/06/2024	17/08/2022	5,0000	40,08	40,10	0,02	0,00	0,00	40,10	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262689293894	07/07/2022	26/06/2024	19/08/2022	5,0000	1.236,09	1.237,04	0,95	0,00	0,21	1.236,83	0,47	
Invest Facil Bradesco	1262689293894	07/07/2022	26/06/2024	22/08/2022	5,0000	116,94	117,03	0,09	0,00	0,02	117,01	0,04	
Invest Facil Bradesco	1262689293894	07/07/2022	26/06/2024	30/08/2022	5,0000	1.078,29	1.079,31	1,02	0,00	0,23	1.079,08	0,60	
Total						29.650,81	29.871,82	21,01	0,00	4,69	29.667,13	4,45	

Saldo Atual em 31/08/2022

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262689293894	07/07/2022	26/06/2024	5,0000	9.282,07	9.291,10	9,03	0,00	2,03	9.289,07	5,39
Invest Facil Bradesco	1262699682981	29/07/2022	18/07/2024	5,0000	22.466,23	22.479,27	13,04	0,00	2,93	22.476,34	13,04
Invest Facil Bradesco	1262704471877	05/08/2022	25/07/2024	5,0000	12.122,73	12.128,27	5,54	0,72	1,08	12.126,47	5,54
Invest Facil Bradesco	1262716435489	31/08/2022	20/08/2024	5,0000	22.081,94	22.081,94	0,00	0,00	0,00	22.081,94	0,00
Total					65.952,97	65.980,58	27,61	0,72	6,04	65.973,82	23,97
Rendimento apropriado no período:											28,42

INVEST FÁCIL

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 2



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 18/11/2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
0628	0010737-9	41.302.548/0001-73	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO

Saldo Anterior em 31/07/2022

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262673624599	07/06/2022	27/05/2024	5,0000	4.251,61	4.255,44	3,83	0,00	0,86	4.254,58
Invest Facil Bradesco	1262684171397	30/06/2022	19/06/2024	5,0000	22.618,08	22.629,72	11,64	0,00	2,61	22.627,11
Invest Facil Bradesco	1262689293894	07/07/2022	26/06/2024	5,0000	12.063,19	12.067,92	4,73	0,94	0,85	12.066,13
Invest Facil Bradesco	1262699682981	29/07/2022	18/07/2024	5,0000	22.466,23	22.466,23	0,00	0,00	0,00	22.466,23
Total					61.399,11	61.419,31	20,20	0,94	4,32	61.414,05

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
Invest Facil Bradesco	1262704471877	05/08/2022	25/07/2024	5,0000	12.122,73
Invest Facil Bradesco	1262716435489	31/08/2022	20/08/2024	5,0000	22.081,94
Total					34.204,67

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262673624599	07/06/2022	27/05/2024	01/08/2022	5,0000	3.131,89	3.134,79	2,90	0,00	0,65	3.134,14	0,08	
Invest Facil Bradesco	1262673624599	07/06/2022	27/05/2024	03/08/2022	5,0000	1.119,72	1.120,81	1,09	0,00	0,24	1.120,57	0,08	
Invest Facil Bradesco	1262684171397	30/06/2022	19/06/2024	03/08/2022	5,0000	14.404,37	14.412,84	8,47	0,00	1,90	14.410,94	1,06	
Invest Facil Bradesco	1262684171397	30/06/2022	19/06/2024	08/08/2022	5,0000	25,19	25,20	0,01	0,00	0,00	25,20	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262684171397	30/06/2022	19/06/2024	11/08/2022	5,0000	5.496,85	5.500,91	4,06	0,00	0,91	5.500,00	1,23	
Invest Facil Bradesco	1262684171397	30/06/2022	19/06/2024	16/08/2022	5,0000	2.691,67	2.693,86	2,19	0,00	0,49	2.693,37	0,80	
Invest Facil Bradesco	1262689293894	07/07/2022	26/06/2024	16/08/2022	5,0000	309,72	309,93	0,21	0,00	0,04	309,89	0,09	

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 6 C2 9 6 S-214 S-214 Cheque N° 007765 007765 C3 8 R\$ 8

947,37

VALID 01/2022 Pague por este cheque a quantia de

NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

E TRINTA E SETE CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTILEZA, 20 de JULHO de 2022

Sindicato T. A. T. E. Ceará

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

DESPESAS DIVERSAS MAIO/22 (NOTAS/RECIBOS EM ANEXO)



DESPESAS DIVERSAS MAIO I -2022

CH: 7765	R\$	
-----------------	------------	--

DEMONSTRATIVO

R\$

ALIMENTOS	86,9
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	7,00
ALIMENTOS	10,98
COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÃO	18,99
UBER	31,95
UBER	22,97
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	16,87
LANCHES	11,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	35,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMUSTÍVEL	20,00
LANCHES	15,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	15,00
LANCHES	15,00
ALIMENTOS	52,50
LANCHES	3,00
ALIMENTOS	23,67
REFEIÇÃO	18,99
LANCHES	2,50
UBER	14,94
UBER	11,90
UBER	17,16
UBER	12,93
UBER	11,97
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	2,00
RAÇÃO P / CÃES	20,00
ALIMENTOS	124,10
COMPRA DE BRINDES	64,94
LANCHES	6,20
UBER	13,91
TOTAL	947,37

RESUMO

UBER	137,73
COMBUSTÍVEL	260,00
ALIMENTOS	350,02
LANCHES	76,70
REFEIÇÃO	37,98
COMPRA DE BRINDES	64,94
COMPRA DIVERSAS(PET)	20,00
TOTAL	947,37



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\$ **80,90**

Recebi(emos) do Sr.(s)

a importância de

Quarenta e Seis Reais e

Noventa Centavos

Referente a

cupom fiscal 080443

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

06 4960 - 496 58 - 7
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense CEP: 60.712-025
Fortaleza
CNPJ: 12 322 354 /0002-
Fortaleza

de *11* de *Maio* de 20 *22*
Paulo Fortes
Assinatura

Extrato No 077048
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7898994969532	OVO EMAPE GRANDE BRANCO C 20				
	1,000UN x		14,59	I		14,59
002	618231167593	UVA ITALIA NOVIM 500G				
	2,000UN x		4,99	F		9,98
003	35996	PIMENTAO VERDE KG				
	0,090KG x		6,99	I		0,63
004	49474	BANANA PRATA KG				
	0,745KG x		4,49	I		3,35
005	49788	CEBOLA BRANCA KG				
	0,230KG x		8,99	F		2,07
006	4049928419903	MACAS NACIONAL SACOLINHA 1KG				
	1,000UN x		6,99	F		6,99
007	47944	CENDURA KG				
	0,265KG x		6,99	I		1,85
008	51972	TOMATE KG				
	0,600KG x		5,99	I		3,59
009	23498	PEITO PERU DEFUM SADIA KG				
	0,066KG x		59,99	F		3,96
010	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAZ KG				
	0,126KG x		35,99	I		4,53
011	7898403780970	BEBIDA LACTEA POLPA BETANIA A				
	1,000UN x		3,19	F		3,19
012	7891962051345	PAO DE FORMA VISCONTI INTEGRA				
	1,000UN x		6,99	F		6,99
013	7896024760289	BISCOITO LEITE MALTADO PIRAGU				
	1,000UN x		3,49	F		3,49
014	7898938310741	SUCO DE UVA TERRA SOL 1L INTE				
	1,000UN x		10,99	F		10,99
015	489348	ABACAXI UND				
	1,000UN x		4,29	F		4,29
016	3265680	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICIL				
	1,000UN x		0,01	F		0,01
017	7622300988470	CHOCOLATE BIS XTRA AO LEITE 4				
	5,000UN x		2,49	F		12,45
	desconto item 001					-3,60
	desconto item 017					-2,45
SUBTOTAL						86,90
TOTAL						88,90
CARTAO						86,90

TRIB. FED. 6,56 (7,55%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 9,10 (10,47%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

23220512322354000212592300808620770480116915



8 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230080862
14/05/2022 10:20:50
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota".



SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.1056 / 99635-4019

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

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

RECIBO

R\$

10,98

Nº

1922

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

a importância de dez reais e noventa e oito

centavos

referente a ao cupom 188432

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

Fortaleza, 15 de maio de 2022

Claudia

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

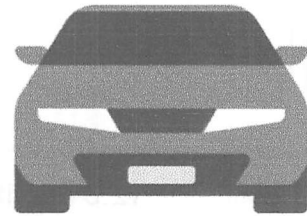
17 de maio de 2022 12:42

Uber

Total R\$ 31,95
17 de maio de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 31,95

Preço da viagem

R\$ 31,20

Subtotal

R\$ 31,20

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

17/5/2022 12:42

R\$ 31,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Você viajou com Elenilton

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

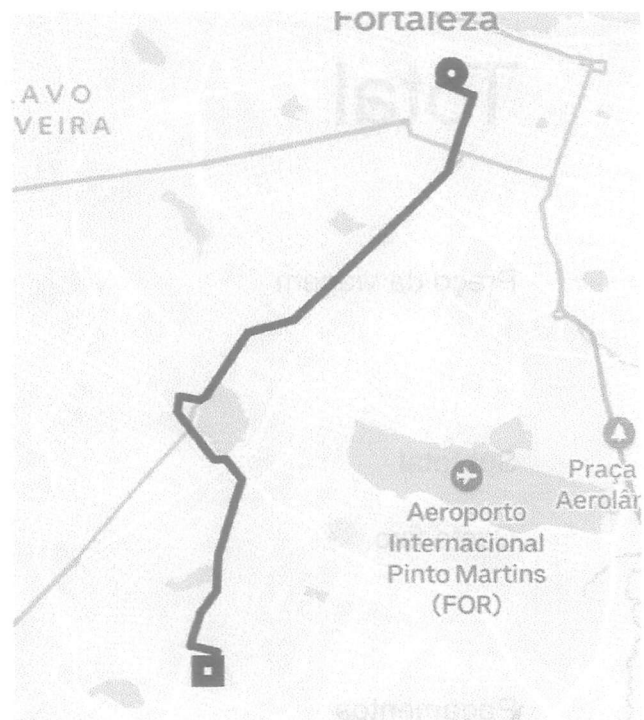
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 12.34 Quilômetros | 32 min

- 12:08
Rua Padre Mororó, 952 -
Centro - Fortaleza - CE,
60015-220
- 12:42
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

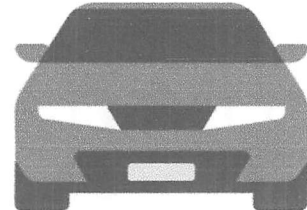
18 de maio de 2022 09:19

Uber

Total R\$ 22,97
18 de maio de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 22,97

Preço da viagem

R\$ 22,47

Subtotal

R\$ 22,47

Descontos e ajustes

-R\$ 0,25

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

18/5/2022 9:19

R\$ 22,97

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Francisco

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 9.29 Quilômetros | 26 min

- 8:51
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 9:19
R. Padre Guerra, 1574 -
Parquelândia, Fortaleza - CE,
60455-365, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >



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\$

16,87

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindehan

a importância de

Dezessis reais e oitenta e sete

Centavos

Referente a

cupom 81914.

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

Fortaleza,

19

de

Maio

VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monte 380

Jardim Cearense CEP: 60.712-025

Assinatura
Ortiz

CNPJ: 12.322.354/0002-
Assinatura
Ortiz

INSCRIÇÃO NO CAD. IC

04.1960 - 496 58 - 7

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS
 R RUBENS MONTES, 00360
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064980587 COO: 081914

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E
 R VALDEDIR DIONÍSIO, 00700, PARQUE SANTO
 ANTONIO, FORTALEZA, CE

CEPJ: 06.352.157/0002-12 IE: 060038482250 IM

Extrato No 078464
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - MFE

Extrato No.087967
 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 BIZ9 B504 Tq:03 E 3636096.43 EF3636099,10 2,6780 L X 7,470 (8,49)	20,00
Total bruto de itens	20,00
TOTAL RS	20,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte: IBPT/empr:sommetro co BA21D5
 Fed: 2,89 (14,5%) Est: 5,80 (29,0%)
 Op: 019 ELEILSON Vd: 019 ELEILSON
 Front: 019 ELEILSON
 Omgado e volte sempre!
 ACS: PDV ver: 6.3287 6.156 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos desta
 compra(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.087.403
 19/05/2022 - 08:41:01

2322 0505 3521 580 1 01 25 5923 0087 4030 8796 7115 0673



# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TOT R\$	
001 23498 PEITO PERU DEFUM SADIO KG 0,160KG x 59,99 F	9,60
002 41386 QUEIJO COALHO P/FATIAR KG 0,202KG x 35,99 I	7,27

SUBTOTAL 16,87
 TOTAL 16,87
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$ 33,13

TRIB. FED. 0,71 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 2,87 (17,00%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC

23220512322354000212592300808620784647833810



8 Consumidor: NAO INFORMADO
 No. Serie do SAT: : 3080862
 19/05/2022 14:25:22
 Consulte o QR Code pelo
 aplicativo "De olho na nota",
 disponivel na AppStore (Apple) e
 PlayStore (Android)

101 LJ:0002 19/05/2022 14:25:22 COO: 061914
 3. FED. 0,71 (4,20%) FONTE: IBPT
 3. EST. 2,87 (17,00%) FONTE: IBPT
 DV - HIPERMARKET
 NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC

RECIBO Valor 11,00

Recebi (emos) de SINDETRAV

Endereço _____

A importância de _____

Referente Compra de pães e bolos

Para maior clareza firm _____ o presente.

Catalpa, 19 de Maio de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura Joana

EMPRESA DE COMBUSTÍVEIS E

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

CPF/CNPJ do Consumidor: IE 000036482250 IM:

Extrato No.088876
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM C Bi29 Bo04 20,00
Tq03 E:3638426.93 EF3638529,80 2,7520 L X
7,270 (8,48)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empres.ometro.co BA2105
Fed: 2,59 (13,5%) Est: 5,90 (29,3%)
Op: 028 CARLOS Vd: 028 CARLOS
Frent: 028 CARLOS
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3287.6.156 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.087.403
19/05/2022 - 06:46:02

2322 0505 3521 5801 0225 5923 0087 4031 8887 6648 9278



23220505352158010225592300874031888766489278



JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

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

CNPJ: 05.352.166/0002-26 IE:000069432250 IM:

Extrato No.441722
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM C Bi12 Bo01 20,00
Tq03 EI2550245,10 EF2550247,35 2,7520 L X
7,270 (8,46)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empres.ometro.co 397827
Fed: 2,54 (12,7%) Est: 5,92 (29,6%)
Op: 016 ERNANDES Vd: 016 ERNANDES
Frent: 016 ERNANDES
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3287.6.156 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,46

SAT No. 230.022.801
19/05/2022 - 06:49:33

2322 0505 3521 5800 0225 5923 0022 8014 4172 2634 2294



23220505352158000225592300228014417226342294





HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE

ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-

Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$

35.00

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sundetran

a importância de

Trinta e Cinco Reais

Referente a

Cupom fiscal 076131

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

Fortaleza,

de

de 20
Rua Rubens Monte 380
jardim Cearense CEP: 60112-025

Paulo

O Assinatura

REGISTRO NO CAD. IC

06.4960-49658-7

VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 076131

Extrato No 203211
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

CPF/CNPJ do Consumidor: 07314205353

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	123860	CEBOLINHA	1,000UN x	1,29	I	1,29
002	123938	COENTRO	1,000UN x	1,29	I	1,29
003	49788	CEBOLA BRANCA KG	0,260KG x	8,99	F	2,34
004	35996	PIMENTAO VERDE KG	0,135KG x	6,99	I	0,94
005	48316	ALHO KG	0,090KG x	27,99	F	2,52
006	49474	BANANA PRATA KG	0,975KG x	4,49	I	4,38
007	7897146101745	CAJUINA SIARA 480ML	1,000UN x	4,29	F	4,29
008	7898903301033	AZEITE DE DENDE KINDEDE 200ML	1,000UN x	5,99	F	5,99
009	7898903302016	LEITE DE COCO DUBOM 200ML	1,000UN x	2,49	F	2,49

010	7896108300677	TEMPERO PO REGINA 60G CARNE	1,000UN x	2,99	F	2,99
011	7891091018011	COLORIFICO SAO BRAZ 100G	1,000UN x	1,19	F	1,19
012	7896280600183	PAO DE FORMA PANEVITA INTEGRA	1,000UN x	5,99	F	5,99
desconto item 007						-0,70

SUBTOTAL 35,00
 TOTAL 35,00
 TEF 35,00

TRIB. FED. 2,78 (7,93%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 3,43 (9,80%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: NATALIA ALVES

MF-e Nro: 230075622
 20/05/2022 11:51:24
 23220512322354000212592300756222032112054526



ECF: 103 LJ:0002 20/05/2022 11:51:24 COO: 076131
 TRIB. FED. 2,78 (7,93%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 3,43 (9,80%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: NATALIA ALVES

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A.

RUBENS MONTES, 00380, JARDIM SANTA
 ANTONIA, FORTALEZA, CE

CPF/CNPJ do Consumidor: 07314205353

Extrato No 091383
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	000002	MASOLINA COMUM C B29 B034					20,00
Tq: 01 E 3645: 83.01 EF3645685,76 2,7590 1 X							
7,250 (8,49)							
Total bruto de itens							20,00
TOTAL R\$							20,00
Dinheiro							20,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

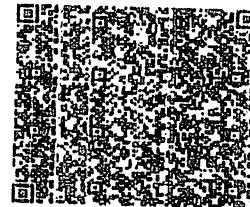
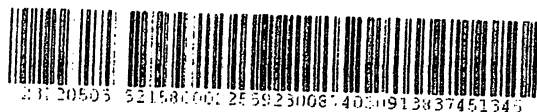
Val. Aprox. Trib. Fonte: IEPT/teriprusonmetro co BA21D5
 Fed: 2,69 (13,5%) Est: 3,80 (29,3%)
 Op: 028 CARLOS Vd: 028 CARLOS
 Front: 028 CARLOS
 Cargado e volte sempre!
 ACS: PDV ver: 6.3287 6.136 visite www.acssoft.com.br
 Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 Ccupm(conforme Lei fed.12.741/2012)R\$

8,49

SAT No. 230.087.403

20/05/2022 - 08:48:24

2322 0505 3521 580 0225 5923 0087 4030 9138 3745 1345



POSTO JP
 POSTO JP LTDA
 AV GODOFREDO MACIEL, 8959, 4015 A,
 MONDUBIM, FORTALEZA, CE

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
 RUA VALDIR DIAS, 0070, PARQUE SANTO
 ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ: 25.806.288/0001-98 IE: 000065520874 IM:

CNPJ: 05.152.158/0001-6 IE: 000039482250 IM:

Extrato No.089804
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) ML ITEM R\$							
001	000003	GASOLINA COMUM C Bi26 Bo03	20,00		20,00		
Tq03 E 3359;16,56 EF3339519,3* 2,7590 L X 7,250 (8,49)							

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

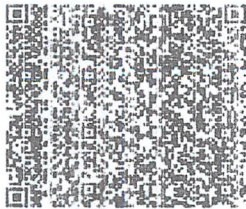
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co BA21D5
 Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
 Op: 016 ERNANDES Vd: 016 ERNANDES
 Frent: 016 ERNANDES
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver: 6.3287.6.136 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.087.403
 21/05/2022 - 07:07:07

2322 0505 3521 5801 0125 5923 0087 4031 8980 4736 4966



23220505352158010125592300874031898047364966



Extrato No.232850
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) ML ITEM R\$							
001	000003	GASOLINA COMUM Bi10 Bo09 Tq05	20,00		20,00		
E1836952,11 EF836954,87 2,7590 L X 7,250 (8,49)							

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co BA21D5
 Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
 VISA DEBITO R\$ 20,00
 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\$ 8,49

SAT No. 230.111.402
 21/05/2022 - 07:37:22

2322 0525 3062 6600 0198 5923 0111 4022 3285 0170 6767



23220525306266000198592301114022328501706767



RECIBO Valor R\$ 1,00

Recebi (emos) de Sideton

Endereço _____

A importância de 1 Bolô

Referente _____

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 21 de 05 de 2022

Emitente CANCR/RO DOS BOLOS
 Assinatura Quonnis PRODUÇÃO DIÁRIA
 CNPJ: 31.679367/9901-07



POSTO CAMPEÃO COMERCIO DE COMBUSTIVELIS LTDA
 AV. BELFANTIN BRASIL, 38404 BOMJOUR
 III FORTALEZA 68711-112
 CNPJ: 06.013.569/0002-59
 I.L.: 0000634915/5

Fatura No. 297870
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
QTD	UN	VL UNIT VL TOTAL

001	000002	GASOLINA C
2,535	LT	7,890 20

TOTAL R\$	20
CARÃO DE DEBITO	20

SAT No. 230110626
 24/05/2022 07:29:50
 2322050601350900025959
 2301106262978205601723



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib. aprox. Federal R\$ 2.240,00 Estadual R\$ 5.900,00 Municipal R\$ 0,00
 OFonte: IBPT - 2,11, FOPPADOS: 1
 LAUDIO ROBLRIO DE SALES MACINA C
 LITENEL: 00001 - CONSUMIDOR - 11,8

*Valor aproximado dos tributos do item
 *Valor aproximado dos tributos dos itens deste cupom R\$ 8,49
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

webPos toPayVz
www.webpos.to.com.br

TIPO DE COMERCIO DE COMBUSTIVELIS

RAZÃO SOCIAL: CAMPEÃO COMERCIO DE COMBUSTIVELIS LTDA
 END: AV. BELFANTIN BRASIL, 38404 BOMJOUR III FORTALEZA, CE

CEP: 68711-112 INSC. ESTADUAL: 06.013.569/0002-59

Extrato No.092173
 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 BIC6 B503					20,00
		Tq: 03 E 3346357,71 EF3048360,47 2,7590 L X					7,350 (8,49)

Total bruto de itens 20,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

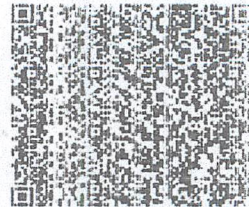
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co BA21D5
 Fed. 2,59 (12,95%) Est. 5,90 (29,50%)
 Op. 016 ERNANDES Val. 016 ERNANDES
 Front. 016 ERNANDES
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver. 6.3287 6.136 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 *Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.087.403
 25/05/2022 - 08:45:22

2372 0505 3521 5801 0725 5823 0087 4030 9217 3935 6713



2372 0505 3521 5801 0725 5823 0087 4030 9217 3935 6713



Nº _____ Valor 15,00

RECIBO

Recebi (emos) de Sedra

Endereço _____

A importância de 1 Bolo

Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 23 de 04 de 2022

Emitente CANTINHO DOS BOLOS
 PRODÇÃO DIÁRIA
 CNPJ: 31.679367/0001-07

Assinatura Almonis



Nº

RECIBO

Valor

15,00

Recebi (emos) de

Seeltem

Endereço

A importância de

1 Bolo

Referente

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fontalvo, 24 de 05 de 2022

Emitente

Assinatura

Neuoni

CPF/RG

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



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE
ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$ 52,50

Recebi(emos) do Sr.(s) Sinalton

a importância de cinquenta e dois reais e cinquenta
centavos

Referente a 002252

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

Fortaleza, 25 de Junho de 2008

JURISDIÇÃO NO CAD. IC
06.0260 - 496 58 - 7
JASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monte 380
Jardim Cearense CEP: 60.712-025
CNPJ: 12.322.354/0002
Assinatura
Fortaleza

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
 R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 C00: 002252

Extrato No 158566
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA PRATA	KG			
		1,355KG x	4,49	I		6,08
002	49788	CEBOLA BRANCA	KG			
		0,385KG x	8,99	F		3,46
003	48316	ALHO	KG			
		0,095KG x	27,99	F		2,66
004	20282	PIMENTA DE CHEIRO	KG			
		0,045KG x	16,99	I		0,76
005	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
006	123938	COENTRO				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
007	7898403780154	LEITE PASTEURIZADO BETANIA	IL			
		1,000UN x	3,59	I		3,59
008	557	CARNE MOIDA FRIBAL	KG			
		0,670KG x	29,99	F		20,09
009	35996	PIMENTAO VERDE	KG			
		0,140KG x	6,99	I		0,98
010	47944	CENDOURA	KG			
		0,215KG x	6,99	I		1,50
011	51972	TOMATE	KG			
		0,355KG x	5,99	I		2,13
012	41386	QUEIJO COALHO P/FATIA	KG			
		0,216KG x	35,99	I		7,77
013	51972	TOMATE	KG			
		0,150KG x	5,99	I		0,90

SUBTOTAL 52,50
 TOTAL 52,50
 TEF 52,50

TRIB. FED. 2,21 (4,20%) FONTE: LBPT
 TRIB. EST. 5,25 (10,00%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

23220512322354000212592300718461585663098474



8 Consumidor: 07314205353
 No. Serie do SAT: 230071846
 25/05/2022 09:01:50
 Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e

RECIBO Valor **3,00R\$**

Nº _____

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente pagos.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Total de R\$ 17.181,64 de 2022

Assinatura [assinatura]

Emitente ALBENISSE VIEIRA DE LIMA CAVALCANTE - ME

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



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\$ 23,67

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindebran - Ce.

a importância de

Vinte e três Reais e sessenta e

sete centavos:

Referente a

Cupom 77436.

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

Fortaleza,

26

de

Julho

Cuebut forms.

REGISTRO NO CAD. IC
08 4960 - 496 58 - 7
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monte 380
Jardim Cearense CEP:60.712-025
Assinatura
Fortaleza

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

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

COO: 077436

Extrato No 204461
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	VL TOT	R\$
001	7896012300916	ARROZ BRANCO EMOCÕES T1	1	PCT	4,69		4,69	
	1,00UN	x		F				
002	52030	BATATA INGLESA	KG	F	2,20		2,20	
	0,440KG	x		F				
003	123938	COENTRO	I	I	1,29		1,29	
	1,00UN	x		I				
004	123860	CEBOLINHA	I	I	1,29		1,29	
	1,00UN	x		I				
005	739	COXA C SOB FRANGO FRIBAL	KG	R	6,76		6,76	
	0,398KG	x		F				
006	739	COXA C SOB FRANGO FRIBAL	KG	R	7,44		7,44	
	0,438KG	x		F				
SUBTOTAL							23,67	
TOTAL							23,67	
Dinheiro							25,00	
TROCO R\$							1,33	

TRIB. FED. 0.99 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0.80 (3,37%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC

MF-e Nro: 290075022
 26/05/2022 14:14:55

23220512322354000212592301756722044615594508



ECF: 103 L.J.:0002 26/05/2022 14:14:55 COO: 077436
 TRIB. FED. 0.99 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0.80 (3,37%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC

MACQUETEC

L.A. LOU BELLO DE LINDRES 13
 30 BER AMTH BRAS IL 00334
 #RAMPING-FRIBAL E-6071-003
 Nº 006 433-047-0036-4* E:00004373-161 BR

Extrato No. 55463
 Japon Fiscal Eletrônico SAF

DATA	VALOR	DESCRICO	VALOR
26/05/2022	1.0036	000010 ANA CLAUDIA SELVA ALVES	1.01
Taxa de Reservacao Qtda. Unid. U. Unid. (R\$) Valor (R\$)			
001 0789829434130	FRANGO	FRANCA 1,3	118 x 18,99 (5,97) 24,98
VALOR TOTAL:			
Dinheiro			18,99
TROCADO			1,01
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012):			R\$ 5,37
Trib. ap. Fed. (Lei Federal 9.250/96 Estadual R\$ 1,42)			1,42

JARDIM O JOLTE EMPRE

Consultado: CONS INTERIOR 400 13 111 CASO
 Autorizacao: 26/05/2022 14:15:28
 SAF Nro: 290072632
 23220512322354000212592301756722044615594508



RECIBO Valor 2,50 R\$

Nº _____

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente lanche

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 26 de Maio de 2022

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

Nº

RECIBO

Valor

18,99

Recebi (emos) de

Sun Detran

Endereço

A importância de

Referente

frango assado

Para maior clareza firmo

o presente

2615122

de

08.882.347/0006-45
TA COMERCIO DE CARNES LTDA.
Av. Benjamim Brasil, Nº 224
Jardim Coarense - Cep: 60.713-030

Emitente

Fortaleza-Ce

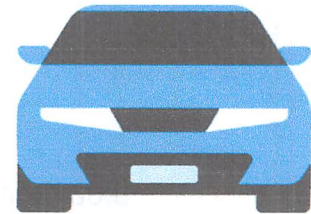
Assinatura

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

27 de maio de 2022 13:19

UberTotal R\$ 14,94
27 de maio de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 14,94**

Preço da viagem

R\$ 14,19

Subtotal

R\$ 14,19

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

27/5/2022 13:19

R\$ 14,94

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

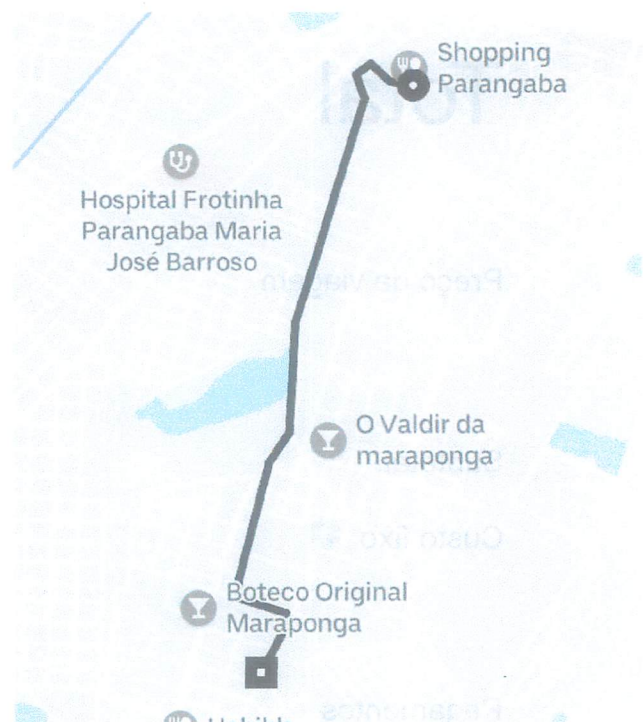
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 3.60 Quilômetros | 11 min

- 13:08
Rua Germano Franck, 300 -
Parangaba - Fortaleza - CE,
60740-021
- 13:19
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

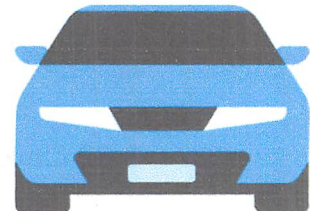
Minhas viagens >

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

27 de maio de 2022 11:19

UberTotal R\$ 11,90
27 de maio de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 11,90**

Preço da viagem

R\$ 11,15

Subtotal

R\$ 11,15

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

27/5/2022 11:19

R\$ 11,90

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

Baixar o PDF

Você viajou com Ricardo

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

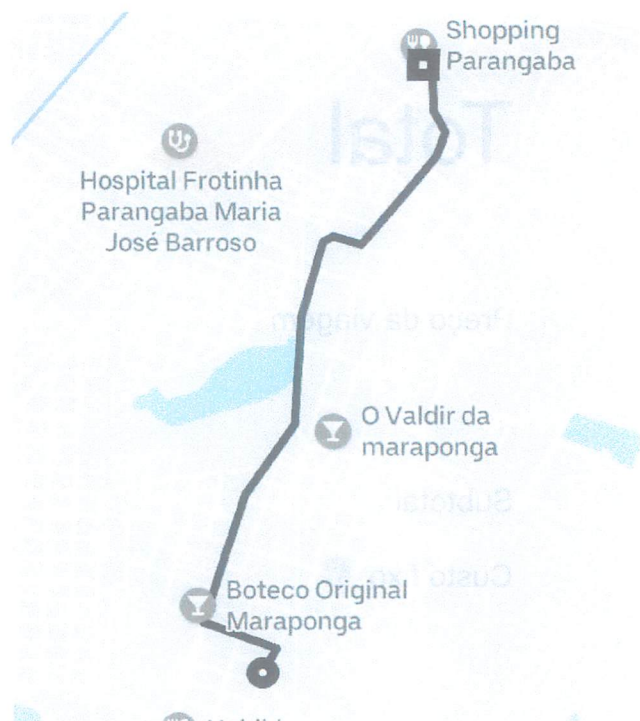
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 3.82 Quilômetros | 14 min

- 11:04
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 11:18
R. Germano Franck, 300 -
Parangaba - Fortaleza - CE,
60740-020



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

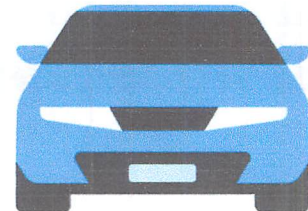
Minhas viagens >

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

2 mensagens

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

30 de maio de 2022 10:13

UberTotal R\$ 17,16
30 de maio de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 17,16**

Seu motorista relatou que você não pagou o valor total. O valor de R\$ 0,16 vai ser cobrado na sua próxima viagem.

Preço da viagem	R\$ 16,20
Subtotal	R\$ 16,20
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 0,21

Pagamentos



Dinheiro

30/5/2022 10:13

▲ R\$ 0,16

Erro



Dinheiro

30/5/2022 10:13

R\$ 17,00

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Kleziana

4.96 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.34 Quilômetros | 11 min

- 9:59
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil
- 10:13
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

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

1 mensagem

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

30 de maio de 2022 14:37

UberTotal R\$ 12,93
30 de maio de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 12,93**

Seu motorista relatou que você não pagou o valor total. O valor de R\$ 0,03 vai ser cobrado na sua próxima viagem.

Preço da viagem R\$ 12,17

Subtotal R\$ 12,17

Custo fixo  R\$ 0,75Tempo de espera  R\$ 0,01

Pagamentos



Dinheiro

30/5/2022 14:37

▲ R\$ 0,03

Erro



Dinheiro

30/5/2022 14:37

R\$ 12,90

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Robson

4.88 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.88 Quilômetros | 15 min

- 14:21
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 14:37
R. Ilha Bela - Vila Peri,
Fortaleza - CE, 60730-190,
Brasil

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

30 de maio de 2022 18:12

UberTotal R\$ 0,00
30 de maio de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Ajustamos o valor total da sua
viagem recente.**Total****R\$ 0,00**

"Rota ineficiente".

Total anterior

R\$ 36,75

Novo total

R\$ 0,00

Pagamentos

**Dinheiro**

30/5/2022 11:40

R\$ 12,00

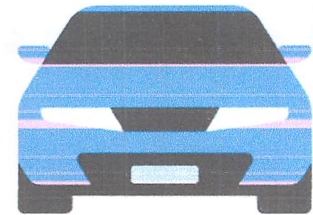
▲ R\$ 24,75

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

30 de maio de 2022 18:38

UberTotal R\$ 11,97
30 de maio de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 11,97**

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

Preço da viagem R\$ 11,22

Subtotal R\$ 11,22

Custo fixo  R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 0,20

30/5/2022 18:38



Uber Cash

R\$ 11,77

30/5/2022 18:38

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Jose Ricardo

4.94 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.23 Quilômetros | 14 min

- 18:22
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 18:38
- Fortaleza - CE, 60764



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\$ 124,10

Recebi(emos) do Sr.(s) SINDETRAN

a importância de cento e vinte e qua-
tro reais e dez centavos

Referente a compras

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

Fortaleza, 30 de

maio de 2022

REGISTRO NO CAD. IC
06.4960-19658-72

VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monte, 380

Fortaleza CEP: 60.712-025

CNPJ: 12.322.354/0002
Fortaleza

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

COO: 085235

Extrato No 081672
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	52030	BATATA INGLESA KG				
		1,040KG x	3,49	F		3,63
002	7896423419276	CHOCOLATE M M 30G MINI TUBO				
		1,000UN x	3,99	F		3,99
003	20046	BATATA DOCE KG				
		1,835KG x	1,79	I		3,28
		cancelamento de item: 2				- 3,99
004	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
005	123938	COENTRO				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
006	47944	CENDURA KG				
		0,390KG x	5,59	I		2,18
007	35996	PIMENTAO VERDE KG				
		0,125KG x	6,99	I		0,87
008	48316	ALHO KG				
		0,090KG x	28,99	F		2,61
009	49238	MAMAO FORMOSA KG				
		0,995KG x	2,99	I		2,98
010	49788	CEBOLA BRANCA KG				
		0,315KG x	6,99	F		2,20
011	7899953900030	ALFACE HIDROPONICO CAMPO OURO				
		1,000UN x	3,29	I		3,29
012	48866	MARACUJA KG				
		1,580KG x	3,99	F		6,30
013	51972	TOMATE KG				
		0,755KG x	6,59	I		4,98
014	489348	ABACAXI UND				
		2,000UN x	3,99	F		7,98
015	49474	BANANA PRATA KG				
		0,820KG x	4,49	I		3,68
016	618231167593	UVA ITALIA NOVIM 500G				
		1,000UN x	3,99	F		3,99
017	7896267704095	SUCO PANIZZON UVA TINTO INTEG				
		1,000UN x	10,99	F		10,99
018	92739	MUSCULO BOVINO KG FRIBAL				
		0,554KG x	36,99	F		20,49
019	74988	BANANA NANICA KG				
		0,440KG x	2,79	I		1,23
020	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAR KG				
		0,212KG x	35,99	I		7,63
021	23498	PEITO PERU DEFUM SADIA KG				
		0,104KG x	59,99	F		6,24
022	7898215157410	LEITE UHT NINHO ZERO LACTOSE				
		1,000UN x	7,69	F		7,69
023	7891962051345	PAO DE FORMA VISCONTI INTEGRA				
		1,000UN x	7,29	F		7,29
024	7898994969532	OVO EMAPE GRANDE BRANCO C 20				
		1,000UN x	11,99	I		11,99

SUBTOTAL 124,10
 TOTAL 124,10
 TEF 124,10

TRIB. FED. 6,90 (5,56%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 10,98 (8,85%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: NATALIA ALVES

23220512322354000212592300808620816722085600

RECIBO:

64.94



COMERCIAL DE MIUDEZAS LTDA.

Recebi(emos) de

Sim Debra

a importância de R\$

Setenta e quatro reais e nove

for quatro centavos

referente a

N.F. 08132

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

Fortaleza,

31 de Maio de 2012

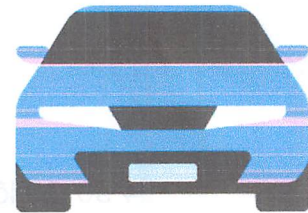
Assinatura

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

1 de junho de 2022 21:24

UberTotal R\$ 13,91
1 de junho de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 13,91**

Preço da viagem	R\$ 13,16
Subtotal	R\$ 13,16
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos**Dinheiro**

1/6/2022 21:24

R\$ 13,91Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Mudar a forma de pagamento](#)

Você viajou com Danieik

4.96 ★ Avaliação

de 100

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX — 4.30 Quilômetros | 11 min

- 21:11
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

- 21:24
- Fortaleza - CE, 60764



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque N 007767 CS 4 RS 4

644,29

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO

REIS E VINTE E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA 27 de JULHO de 2022

Francisca Lopes de Souza Elisie de Jesus

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

DESPESAS DIVERSAS
23706237 0130077575

JUL 22 (RECEBOS/NOTAS
628201073799 EM ANEXO

Confeccao: 03/2022

COPIA

DESPESAS DIVERSAS JULHO I -2022

CH: 7767	R\$ 644,29	
-----------------	-------------------	--

DEMONSTRATIVO**R\$**

MATERIAL DE ESCRITÓRIO	210,20
COMPRA DE DUCHA HIGIÊNICA	265,91
LANCHES/LIMENTOS	168,18
TOTAL	644,29

tilibra

RECIBO

Nº

VALOR

210.20

RECEBI (EMOS) DE

SINDETRAN

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

DUZENTOS E DEZ REAIS E VINTE
CENTAVOS.

REFERENTE A

149155

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EM LETRA

63.401.665/0004-70

ENDEREÇO

BECHARA SULEIMAN & CIA LTDA

CPF/CNPJ/RG

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

DATA

15.07.22

ASSINATURA



FORTALEZA

CEARA

Side In ornativa
Side In ornativa

ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - PA
CNPJ: 07.201.916/0011-20 IE: 084559408
GODFREDO MACIEL
PARANGABA FORTALEZA CE

AGWAZEP MONTREAL

BECHAN SUCREMAN E CIA LTDA
R FLORESTANO PEREIRA 2034E CENTRO-FORTALEZA-60025-130
CNPJ: 63.401.665/010 -71 IE: 300266833043

21/07/2022 15:24:07

No.: 00009586

Extrato No. 149155
CUFOM FISCAL ELETRONICO - SAT

DAV: 0000000264482
Pedido: 4831917
Codigo: 91893
CNPJ: 41.302.548/0001-73
Nome: SIND. TRAB. AREA TRANS. EST. CE

Vendedor: 357 - JAIRO BENTO
Tel. Filial: (085) 3198-9410

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

#	QTD	DESC	QTD	UN	VAL UN (R\$)	VAL ITEM (R\$)
001	26418	SH FITA POLIPROP 580	TF US0	1 UN X	6,750 (0,62)	6,75
002	26418	SH FITA POLIPROP 580	TF US0	1 UN X	6,750 (0,62)	6,75
003	28740	SH FITA PAPEL CRISTAL 2504	1 UN X	15,600 (1,45)	15,60	
004	28740	SH FITA PAPEL CRISTAL 2504	1 UN X	15,600 (1,45)	15,60	
005	610168	BARBANTE NEMAL BOMBS 400/1	1 UN X	11,250 (1,05)	11,25	
006	709480	DELLO ENVELOPE COM B TAC A4 SERENA	1 UN X	4,700 (0,44)	4,70	
007	721749	DELLO ENVELOPE COM B TAC A4 CRISTAL	1 UN X	4,550 (0,42)	4,55	
008	721749	DELLO ENVELOPE COM B TAC A4 CRISTAL	2 UN X	4,550 (0,42)	9,10	
009	709478	DELLO ENVELOPE COM B TAC A4 SERENA	1 UN X	4,700 (0,44)	4,70	
010	709481	DELLO ENVELOPE COM B TAC A4 SERENA	1 UN X	4,700 (0,44)	4,70	
011	700048	TILIBRA BLOCO SOCIE 10ML C/C 50 PLS	4 UN X	2,050 (0,19)	8,20	
012	3477	BLOCO TILIB RECTA COM S/C 15	2 UN X	1,300 (0,12)	2,60	
013	612107	BLOCO TILIB NOTA REC A4 1/32	1 UN X	1,700 (0,16)	1,70	
014	700	CLIFE ACC N.270 CX/50	1 CX X	4,500 (0,41)	4,50	
015	700	CLIFE ACC N.270 CX/50	1 CX X	4,500 (0,41)	4,50	
016	611373	SH NOTE PEX 16X75 PH 100 PLS	1 UN X	4,300 (0,40)	4,30	
017	517	CLIFE ACC N.270 (100) CX 100	1 CX X	3,350 (0,31)	3,35	
018	517	CLIFE ACC N.270 (100) CX 100	1 CX X	3,350 (0,31)	3,35	
019	517	CLIFE ACC N.270 (100) CX 100	1 CX X	3,350 (0,31)	3,35	
020	517	CLIFE ACC N.270 (100) CX 100	1 CX X	3,350 (0,31)	3,35	
021	517	CLIFE ACC N.270 (100) CX 100	1 CX X	3,350 (0,31)	3,35	
022	517	CLIFE ACC N.270 (100) CX 100	1 CX X	3,350 (0,31)	3,35	
023	619501	SERTIO CDS BINE COM B1 BINE 5	1 UN X	1,750 (0,16)	1,75	
024	615175	SH NOREFEX RECTA REC 10 PLS 7	1 UN X	5,450 (0,50)	5,45	
025	651637	TRANSDINA TISSURA E TALLER 1	2 UN X	3,500 (0,65)	7,00	
026	702477	NOLIN 14027 LAPISER BUSTER 0,7MM	2 UN X	1,650 (0,15)	3,30	
027	707181	NAV LAPISER PLASTICO 0,7MM - POTE	1 UN X	3,950 (0,36)	3,95	
028	707245	NOLIN 13924 LAPISER ME 0,5 MM PT/	1 UN X	1,850 (0,17)	1,85	
029	707245	NOLIN 13924 LAPISER ME 0,5 MM PT/	1 UN X	1,850 (0,17)	1,85	
030	714530	FABER LAPISER TRI BUREL FUSTEL VO AG	1 UN X	7,450 (0,69)	7,45	
031	17628	SERT CDS LUPA AJUSTADA REC 5 1 21	1 UN X	16,750 (1,55)	16,75	
032	731482	SH POSI ES TFS 1470 45F POSC	1 UN X	17,250 (1,60)	17,25	
TOTAL R\$						210,20

Dinheiro 210,20

*** Pedido Retira Posterior ***
Filial Ret: 009

Total do Pedido: 265,91

Total dos pedidos: 265,91

Total dos Pagamentos: 265,91

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
478608*****5108
1a VIA-CLIENTE AUT=311777
DDC=210353 21/07/22 15:23 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 265,91
(StTef)

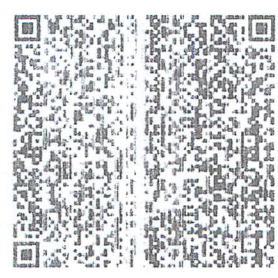
Operador: 5 - P0VGN03

Filial: 009 Caixa: 003
SWARTECF - 1.0.0.41SP32

Valor aprox. 210,20 (Ist: 0,00) Hm=0,00
Vendedor: ROBERTA PESSOA

SAT No. 230071211
15/07/2022 12:26:32

2322 0763 4016 6560 3176 573 0071 2111 4515 5059 3371



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

Cielo
210,20
VISA
15/07/2022



ARAÚJO CABRAL & ALVES LTDA - GM
AV GODOFREDO MACIEL, 767
PARANGABA
FORTALEZA - CE
TELEFONE: (85) 34925000
CEP: 60.710-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. **125.537**
SÉRIE **1**
FL. **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
2322 0707 2019 1600 1120 5500 1000 1255 3713 2004 2819

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 MERC. REC TERC. NFE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
323220046077368 21/07/2022 15:24:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
064559408

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.201.916/0011-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SIND.TRAB.AREA TRANS.EST.CEARA

CNPJ/CPF
41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO
21/07/2022

ENDEREÇO
LEON GRADVOL-, 1212

BAIRRO / DISTRITO
MARAPONGA-

CEP
60.711-150

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
21/07/2022

MUNICÍPIO
FORTALEZA

FONE/FAX
85 32962633

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:24:29

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	279,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	265,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

COD. ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
0,90

PESO LÍQUIDO
0,90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
471275	DUCHA HIG C/DER UP CROMADA CELITE 7896902163225	84818019	060	5405	UN01	1,000	279,9000	279,90	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMERO PEDIDO: 4831917 / COD. VENDEDOR: 357 / OBS: "ENTREGAMOS PISOS E ARGAMASSAS APENAS NO PISO TERREO. NAO SUBIMOS ESTES PRODUTOS".

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature



MWN Comercial de Alimentos Ltda.
Av. Bernardo Manoel, 10970
Mondubim - 60761-740 - Fortaleza - CE
Fone: (85) 3477.2300
CNPJ: 04.601.165/0005-01
CGF: 06.684.417-7
Contato: www.superlagoa.com.br

Recibo

R\$ 168.18

Recebi(emos) do(a) sr(a) Sindutran-ce

a importância de Cento e sessenta e oito
reais e deztoite centavos

referente a DOC. 6493

Fortaleza, 28 de Julho de 20 22

Náyla Mesquita
MWN Comercial de Alimentos Ltda.

LAG ATACADO S A
 AVENIDA BERNARDO RAMMEL, 11009 BOMBOIM - FORTALEZA-CE. FONE
 (85) 21817557
 CNPJ 02.167.903/0002 61 TE 052286567

26/07/22 16:39:52 LG 001 PAD 014 DOC 6493 ON 101A GIOVANA OLIVE

Extrato N.º 052609
 NOTA FISCAL ELETRONICA - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#COD	DESCRICAO	QTD	UN	VAL (UNIA RS)	VAL ITEM RS
001	7896246080206 PAD DE QUEIJA ROMANA 400G CONGELADO COQUETEL	1UN	x	5,99(1,88)	5,99
002	1196 PALETA SUINA LAGOA KM RESPIRI BOJO	0,644KG	x	18,29(2,62)	11,78
003	3219 CUXAU MORE KM ESPECIAL	0,766KG	x	32,69(5,56)	25,04
004	7891164035082 BACALHAU ROMANA 400G DESFIBR	1UN	x	12,49(0,52)	12,49
005	7893000669550 LINGUICA SARDIA 200G TITANIA DEF	1UN	x	7,49(2,86)	7,49
006	7893000394209 BARRA QUALY 500G L/SAL	1UN	x	9,49(2,11)	9,49
007	7898957749034 SNA VITONIA CAPPELLARI 500G	2UN	x	4,79(0,40)	9,58
008	8068 QUEIJO CASALHA MARRAQUAPE KM	0,414KG	x	38,69(0,77)	18,34
009	7896510100032 MARRAQUAPE MARRAQUAPE 200G	3UN	x	8,49(5,39)	25,47
	Desconto				-1,20
	Valor liquido				24,27
010	7897517206086 MODOLO TOMATE FUBINI 300G SACHE	3UN	x	1,59(2,43)	7,95
	Desconto				-0,23
	Valor liquido				7,72
011	7891091010503 FARINHA DE MILHO SAO BRANZ 500G	4UN	x	1,53(1,41)	6,36
012	7898366930023 FARINHA DE MILHO VITAMINIZADA 500G FLO	4UN	x	1,89(1,68)	7,56
013	7897952005608 PAD ROMANA 400G INTEGRAL COM CRISOL	1UN	x	5,99(1,88)	5,99
014	7896005276464 MAC BRANQUINI 500G PARAFUSO	1UN	x	4,19(0,33)	4,19
015	7897314911426 ONGS SMO JOSE BRANCO GRANDE C/20	1UN	x	11,89(0,50)	11,89

TOTAL RS 168,18

DINHEIRO 179,00

Traco RS 1,82

Desconto e partir de 1,43

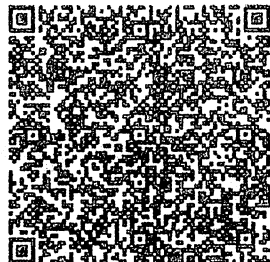
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 9,58 Fed. R\$ 29,86 Est. R\$ 0,00 Mun S346R4

Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE

SAT No. 230.001.761
 26/07/2022 - 16:39:54

2322 0732 1879 6000 0021 5922 0001 7610 8260 9208 1662



Comp	Banco	Agência	C1	Banco	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	RS
018 018	237	0628 0628	9 0 9 0	0705 0705	010737 010737	9 6 9 6	S-214 S-214	007768 007768	2 2	

1.503,40

Pague por este cheque a quantia de

UM MIL QUINHENTOS E TRÊS REAIS

VALID 01/2022

E QUARENTA CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

PORTUGUA 29 de JULHO de 2022

Francisco Lopes de Sousa Elenir Zilchuk

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

do Costa

DESPEAS DIVERSAS JUN 1 2022

23706286 010737685 648601073755

Confeccao: 03/2022

CÓPIA

DESPESAS DIVERSAS JUNHO -2022

CH: 7768	R\$	
----------	-----	--

R\$

UBER	21,96
UBER	28,99
ALIMENTOS	8,17
COMBUSTÍVEL	20,00
UBER	13,94
UBER	14,93
LANCHES	2,00
REFEIÇÃO	23,90
LANCHES	30,00
LANCHES	2,00
ALIMENTOS	8,99
LANCHES	3,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMPRADE TOALHA TÉRMICA DECORATIVA	60,00
PAINEL EVA DECORATIVO	14,00
REFEIÇÃO	18,99
LANCHES	2,00
TECIDO PARA TOALHAS (CHITAO)	59,22
ESTACIONAMENTO	10,50
COMPRA DE COLA BASTÃO	14,60
TAXI	17,00
ENFEITE JUNINO	32,40
LANCHES	5,35
ALIMENTOS	26,21
ALIMENTOS	14,32
UBER	14,96
LANCHES	20,00
LANCHES	7,00
COMBUSTÍVEL	60,00
COMPRA DE ENFEITES SÃO JOÃO	70,00
ESTACIONAMENTO	5,00
ESTACIONAMENTO	10,50
COMPRA DE CHAP[EUS	55,00
UBER	21,97
UBER	26,95
REFEIÇÃO	18,99
LANCHES	11,50
LANCHES	17,50
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	15,00
UBER	17,07
ALIMENTOS	10,97

ALIMENTOS	21,36
DECORAÇÃO	33,97
COMPRA DE POLPAS	52,00
COMPRA DE GARRAFÃO	209,90
ALIMENTOS (VATAPÁ)	114,79
BOLOS TÍPICOS	150,00
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	6,50
TOTAL	1503,40

RESUMO

UBER	160,77
LANCHES	271,85
REFEIÇÃO	61,88
ALIMENTOS	256,81
COMPRA DE TOALHAS	119,22
COLA EM BASTÃO	14,60
TAXI	17,00
COMBUSTÍVEL	160,00
ESTACIONAMENTO	26,00
DECORAÇÃO (ENFEITES, CHAPÉUS, TIARAS, FIVELAS, ETC)	205,37
COMPRA DE GARRAFÃO	209,90
TOTAL	1503,40

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

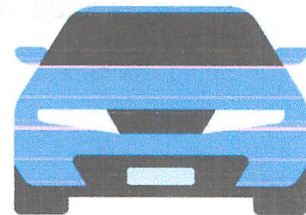
22 de junho de 2022 22:16

Uber

Total R\$ 21,96
22 de junho de 2022


Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 21,96

Preço da viagem	R\$ 13,22
Subtotal	R\$ 13,22
Custo fixo 	R\$ 0,75
A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida	R\$ 7,99

Pagamentos



Dinheiro

22/6/2022 22:16

R\$ 21,96

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Wesley

4.97 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.20 Quilômetros | 10 min

■ 22:04
Rua Maria Josefina Pessoa,
295 - Jardim Cearense -
Fortaleza - CE, 60712-055

▮ 22:16
- Fortaleza - CE, 60764



[Reportar item perdido >](#)

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

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

1 mensagem

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

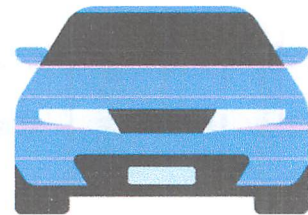
22 de junho de 2022 17:49

Uber

Total R\$ 28,99
22 de junho de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 28,99

Seu motorista relatou que você não pagou o valor total. O valor de R\$ 7,99 vai ser cobrado na sua próxima viagem.

Preço da viagem	R\$ 33,84
Subtotal	R\$ 33,84
Descontos e ajustes	-R\$ 5,60
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

22/6/2022 17:49

▲ R\$ 7,99

Erro



Dinheiro

22/6/2022 17:49

R\$ 21,00

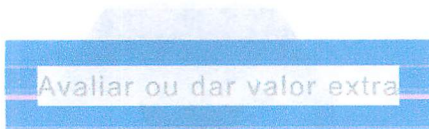
Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Cayo

4.89 ★ Avaliação



CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 12.17 Quilômetros | 43 min

■ 17:04

Rua Padre Mororó, 952 -

Centro - Fortaleza - CE,

60015-220

■ 17:49

Rua Leon Gradvol, 1212 -

Jardim Cearense - Fortaleza -

CE, 60712-152



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE

ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 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\$ 8.17

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sideteam

a importância de

Oito Reais e Dezesse

centavos

Referente a

Cupom Fiscal 092066

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

Fortaleza,

29 de

agosto de 20

22

[Assinatura]

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
 R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 092066

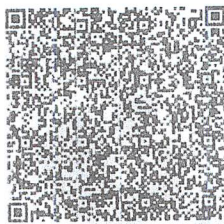
Extrato No 088281
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896012300916	ARROZ BRANCO EMCOES T1 PCT 1	1,000UN x	4,79	F	4,79
002	7896490288674	COLORIFICO KIMIMO S SAL PCT 1	1,000UN x	1,39	F	1,39
003	7891000285648	CALDO PD MAGGI GALINHA CX 35G	1,000UN x	1,99	F	1,99

SUBTOTAL 8,17
 TOTAL 8,17
 Dinheiro 10,00
 TROCO R\$ 1,83

TRIB. FED. 0,66 (8,03%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 1,39 (17,00%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: ROBERTA ALVES

23220612322354000212592300808620882815610456



8 Consumidor: NAO INFORMADO
 No. Serie do SAT: 230080862
 22/06/2022 08:33:08
 Consulte o QR Code pelo
 aplicativo "De olho na nota",
 disponivel na AppStore (Apple) e
 PlayStore (Android)

ECF: 101 LJ:0002 22/06/2022 08:33:08 COO: 092066
 TRIB. FED. 0,66 (8,03%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 1,39 (17,00%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: ROBERTA ALVES

POSTO MILLENNIUM
 AV. JARDIM OLIMPIA, 1000 - FORTALEZA - CE
 CEP: 05000-000

CP: 06 070 4200 0121 AL: 092066 CO: 064960587

Extrato No.110597
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
1	000002 GASOLINA COMUM C B10 B003	20,00				20,00
05	E11109919,90 EF:1109922,50 2,6010 L X	90	(8,49)			
Total bruto de itens						20,00
TOTAL RS						20,00
Dinheiro						20,00
TROCO R\$						0,00

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 L. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D9E24F
 d: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
 n: 079 GABRIEL
 ent: 079 GABRIEL
 irigado e volte sempre!
 S PDV ver 6.3287.6.190 visite www.acssoft.com.br
 or aproximado dos tributos do item
 or aproximado dos tributos deste
 om(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.081.955
 22/06/2022 - 07:04:33

22 0608 0708 4200 0121 5923 0081 9551 1059 7277 6458

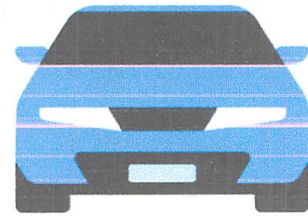


Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

23 de junho de 2022 21:41

UberTotal R\$ 13,94
23 de junho de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 13,94**

Preço da viagem	R\$ 12,16
Subtotal	R\$ 12,16
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 1,03

Pagamentos**Dinheiro**

23/6/2022 21:41

R\$ 13,94Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Elisson

4.85 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.11 Quilômetros | 10 min

- 21:30
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 21:41
- Fortaleza - CE, 60764



[Reportar item perdido >](#)

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

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

23 de junho de 2022 07:47

Uber

Total R\$ 14,93
23 de junho de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 14,93

Preço da viagem	R\$ 14,18
Subtotal	R\$ 14,18
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

23/6/2022 7:47

R\$ 14,93

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

Baixar o PDF

Você viajou com Arigleiston

4.92 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.36 Quilômetros | 13 min

- 7:32
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil
- 7:46
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

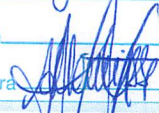
Nº

RECIBO

Valor **2,00 R\$**

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 21 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



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

Extrato No. 084876
 Cupon Fiscal Eletrônico - SAT

24/06/2022 12:16:01 Lj:0006 Cx:007 Seq:100257
 Oper.:000095-ITAMARA ROCHA DA SILVA Vend.:

Item	Indigo	Descricao	Qtde.	Unid.	U1	unit.	(U1.Tr)	Valor total
001	07898234234130	FRANGO CARCACA	1,3	1	KG	X 18,99	(5,97)	18,99
002	0000000000608	LING TOSCANA ASSADA	2	UN	X 2,50	(1,57)	5,00	

VALOR TOTAL : **23,99**
 Dinheiro 50,00

TROCO : **26,01**
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,54
 Trib. aprox.: Federal R\$ 3,22 Estadual R\$ 4,32 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: **CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**
 SAT No.: 230083213 Autorizacao: 24/06/2022 12:16:01
 2322 0606 8888 4700 0645 5923 0083 2130 8487 6015 8828



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

Nº

RECIBO

Valor

30,00

Recebi (emos) de

Sendetron

Endereço

A importância de

2 Bales

Referente

Para maior clareza firm

o presente.

Fentalezo

23

de

06

2022

de

Emitente

Shirley Maria de Freitas

CPF/PC

CNPJ. 31.679.367/0001-07

Assinatura

Cenoris

Av. Contorno Norte, 1395

Nº

RECIBO

Valor

23.901

Recebi (emos) de

SIDETRAN

Endereço

A importância de

2100,10 reais, 100 cent

Referente

1 nov
frango cozido e linguiça

Para maior clareza firm

30

o presente.

94

08.888.8406-45

202

TA COMERCIO DE CARNES LTDA. de

Emitente

A Benjamin Brasil, Nº 304

Jardim Cearense - Csp. 607-1-93

Assinatura

Fortaleza-Ce



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE

ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-

Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$ 8,99

Recebi(emos) do Sr.(s) Sindetran

a importância de oito reais e nove centavos
e nove centavos

Referente a compras

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

Fortaleza, 24 de junho de 20 22

[Assinatura]
JURISDIÇÃO NO CAR. 11
06.4849-026/03
VASCONELOS COMERCIAL V.A. LTDA

Rua Rubens Monte, 380

Jardim Cearense CEP: 60.712-027

CNPJ: 12 322 354/0002-

Fortaleza

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COO: 084020

Extrato No 210822
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896224800808	CAFE TM ALMOFADA STA CLARA PR				
		1,000UN x	8,99	F		8,99

SUBTOTAL 8,99
TOTAL 8,99
Dinheiro 10,00
TROCO R\$ 1,01

TRIB. FED. 0,38 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 1,53 (17,00%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: ROBERTA ALVES

MF-e Nro: 230075622
24/06/2022 08:07:35
23220612322354000212592300756222108221949920



ECF: 103 LJ:0002 24/06/2022 08:07:35 COO: 084020
TRIB. FED. 0,38 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 1,53 (17,00%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: ROBERTA ALVES

RECIBO Valor 3,00

Nº _____

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra de pão

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Assinatura Roberta Alves 24 de junho de 2022

Emitente **ALBENISSE VIEIRA DE LUNA CAVALCANTE - ME**

Rua João F. no 420
Jardim Cearense CEP: 60 712-125
Fortaleza - Ceará

tilibra

EMPRESA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S/A

AV. WALDEMAR DE LIMA, 00700, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

TELEFONE 3521366002-4 NIF 00000482250 IM

Extrato No.103639

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 B14 B04 20,00
Tq:3 E 3540191 52 EF3540194,12 2,6080 L X
2,670 (8,14)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte: IBPT/empresometro.co 40CA7E

Fed: 2,24 (11,2%) Est: 5,90 (29,5%)

Da: 015 MARCIANO Vd: 015 MARCIANO

Frent: 015 MARCIANO

Dagado e volte sempre!

ACS PDV ver: 6.3287 6.156 visse 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

21/06/2022 - 06:58:53

2322 0605 3521 5801 0125 5923 0087 4031 0363 9806 7865



2322 0605 3521 5801 0125 5923 0087 4031 0363 9806 7865



EMPRESA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S/A

AV. WALDEMAR DE LIMA, 00700, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

TELEFONE 3521366002-4 NIF 00000482250 IM

Extrato No.104219

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 B14 B04 20,00
Tq:3 E 3693,28 07 EF3693230,68 2,6080 L X
2,670 (8,14)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte: IBPT/empresometro.co 40CA7E

Fed: 2,24 (11,2%) Est: 5,90 (29,5%)

Da: 028 CARLOS Vd: 028 CARLOS

Frent: 028 CARLOS

Dagado e volte sempre!

ACS PDV ver: 6.3287 6.156 visse 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

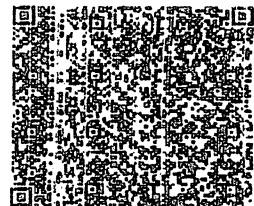
SAT No. 230.087.403

21/06/2022 - 07:22:56

2322 0605 3521 5801 0125 5923 0087 4031 0421 9360 3719



2322 0605 3521 5801 0125 5923 0087 4031 0421 9360 3719



FRANCISCO MAILSON OLIVEIRA DE SOUZA - ME
 PROFESSOR GOMES DE MATOS, 00529 - PARREAO - FORTALEZA
 CNPJ: 44.799.883/0001-17 - IE: 000070392315 - IM:
 Telefone: (85) - 3017 2204

Extrato 000067
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000128	TALHA TERMICA DECORAMA					
							200 MT X 30,00(24,87)60,00

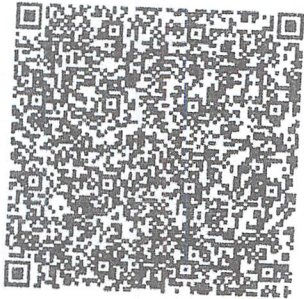
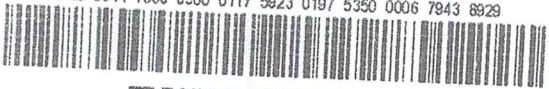
Total bruto de itens **60,00**
TOTAL 60,00
 Dinheiro **60,00**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Numero Clipp Store: 000073
 Vendedor: SUPERVISOR
 Emitido por ClippPro - CompuFour Software
 * Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **24,87**
 (conforme lei fed. 12.741/2012)
 R\$ 8,07 Fed, R\$ 16,80 Est e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresome 2C01C1

SAT No. 230.197.535
 25/06/2022 10:30:17

2322 0644 7998 8300 0117 5923 0197 5350 0006 7943 8929



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

LULU FESTAS
 R CASTRO E SILVA 270 CENTRO-FORTALEZA-60030010
 CNPJ:06.023.028/0001-20 IE:066865468

Extrato No. 017915
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

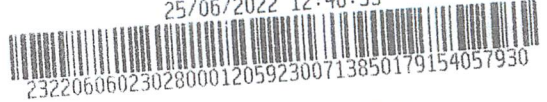
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	543	PAINEL EVA PEQ					
							2 UN X 7,00 14,00
TOTAL R\$							14,00
DINHEIRO							14,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 DAV NUM.: 13401210OPERADOR: 2 - FUNCIONARIO PADRA
 DIVENDEDOR: 2 - FUNCIONARIO PADRAO

Obrigado, volte sempre.
 Valor aproximado dos tributos R\$ **4,51**

MFE No. 2300138531
 25/06/2022 12:46:33



MultSistem Softwares
www.multsistem.com.br

SRT No.: 230101885
 Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 2322 0618 8855 9600 0110 5923 0101 8851 3035 6972 1783
 Autorizado: 25/06/2022 13:37:08



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

25/06/2022 13:37:08 Lt:0001 Cx:002 Seq:302225
 Oper.:000168-ELMUCIA/BELLI Unpd.:
 Item Codigo Descricao qtd. unid. vl.unid. valor total
 001 0000600000087 FRANGO TIPO A 1 UN X 18,99 18,99
VALOR TOTAL: 18,99
 Dinheiro 50,00
TROCO: 31,01
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,97
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,55 Estadual R\$ 3,42
 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

UNIBOIT
 RVC COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV GODOFREDO MACIEL 00904
 PARANGABA-FORTALEZA-60710-000
 CNPJ:18.885.596/0001-10 IE:0000867057349 IM:



FRANCISCO BARROS MACHADO NETO

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 561 - CENTRO - Cep: 60025060

Fortaleza CE CNPJ: 35.091.222/0001-41

Telefone: (85)3231-6931 e-mail: netotecidos@hotmail.com

Recibo

R\$59,22

Recebi(emos) de : ELIENE CNPJ/CPF:

A importância de : CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Proveniente de : CUPOM FISCAL N° 016591

Fortaleza , 25 de Junho de 2022


AURI

NETO TECIDOS E CONFECÇÕES
FRANCISCO BARROS MACHADO NETO ME

R BR.DO RIO BRANCO, 00561 CENTRO FORTALEZA-CE 60025-060
CNPJ:35.091.222/0001-41 IE:000068627777

EXTRATO No. **016591** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	547	JULIANA	1,40	EST	6,30	HT X 9,40 (18,62)	59,22

TOTAL R\$ 59,22

Dinheiro 59,22

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VENDEDOR: ADMINISTRADOR USUARIO: CAIXA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,62
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2322 0635 0912 2200 0141 5923 0195 0720 1659 1286 7848



Consumidor: ADMINISTRADOR
No.Série do SAT:230.195.072
25/06/2022 - 11:24:55

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

*Valor aproximado dos tributos do item

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
<http://www.eissoft.com.br>

---ESTACIONAMENTO---
CNPJ.33.247.575/0001-62
RUA BARAO DO RIO BRANCO,589 CENTRO
TEL.85.9.9950-4658

---RECIBO---SAB 25/06/2022 12:55---

RECIBO DE CONTA
USA RECALCULO tab 1

Seq: 0026
Placa: XXX 1302
Entrada: 25/06/2022 Hora: 11:12
Tempo estacionado: 1:43
Qte 60min = 1 Demais 15min = 3

Tot Estadia 10,50
Em Dinheiro 10,50

---Est01-Nq01---Op1---813---Ver 3.29-
OBRIGADO-PELA-PREFERENCIA--ifox.com.br-

Site: Informatica
Site: Informatica

CE

ARMAZEM MONTREUIL

BELÉM DA SERRA SULEIMAN & CIA LTDA

AV PROF. GOMES DE MATOS 60957 - NORTE - FORTALEZA-60410-001

CNPJ:63.431.668/0005-50 IE:000068627777

Extrato No. 100167
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSORCIO PARA O ACESSO AO TERREIRO
Função Social/Nome: O CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	620464	EN COLA BRSTAO 20 GR PL/6 BR/500	1	UN	14,60		14,60
002	620464	EN COLA BRSTAO 20 GR PL/6 BR/500	1	UN	14,60		14,60
TOTAL R\$							14,60

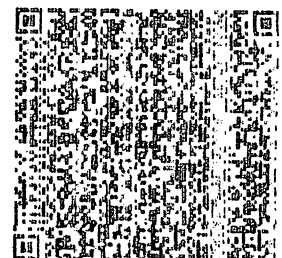
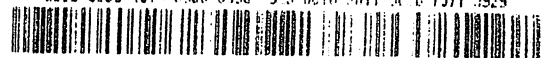
Dinheiro 14,60
Troco R\$ 14,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox.trib:fed=0,00 Es =0,00 Item 0,60
Vendedor : FOSANE

SAT No 230378131
25/06/2022 10:41:51

2322 0663 401 0300 0950 0923 0070 0111 00 6 7571 5529



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



SINDITAXI
Ceará
CNPJ 07.338.981/0001-20

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



RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 17,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: PNO 5361 FORTALEZA, 25 DE junho DE 2022

TEL/CEL: _____ ASSINATURA DO TAXISTA Helder

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ALEGRAF: 85 3276.6675 / 98849.4658

DE
POLO SHOPPING
ANTONIO CLAUDIO R. RODRIGUES - EMP.
AV E O-190 101
CONJUNTO ESPERANCA FORTALEZA-60763-480
CNPJ:01.269.769/0001-72 IE:006089727302 IN:

Extrato No. 034329
Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

26/06/2022 08:24:50 13:00:01 Ex:001 Seq:044223
Oper.:000022-FERNANDA RODRIGUES Vend.:000022-FERNANDA RODRIGUES

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Unid. (Vl. unit.)	(Vl. fr.)	Valor total
001	00982863	ENFEITE JUNING BALAO SANFONADO DECORADO 30CM OEB					
		UNID X 12,00 (4,56)					12,00
		desconto					-1,20
002	00982870	ENFEITE JUNING BALAO LANTERNA COLOR 45CM F009					24,00
		UNID X 24,00 (9,13)					24,00
		desconto					-2,40
							21,60

Subtotal 36,00
Desconto sobre item -3,60
VALOR TOTAL: 32,40
Cartão de Crédito 32,40
ICMS a ser recolhido conforme L. 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 13,65
Trib. aprox.: Federal R\$ 7,65 Estadual R\$ 5,05 Fonte: IBPT

Cliente: VENDA CARTAO
PV: 000047737 AUX: 0
POLOSHOPPING@CE36MAIL.COM
WHATSAPP: (085) 3256-6629
FONE: (085) 3296-6629

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230103237 Autorização: 26/06/2022 08:24:50
2322 0601 2697 6900 0172 5129 0103 2570 5432 0475 4924



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

Nº

RECIBO

Valor

5.35 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 25 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 / Instagram: @supermercadosantaana

RECIBO

R\$

26,21

Nº

1942

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

a importância de VINTE E SEIS REAIS E VINTE

UM CENTAVO

referente a do cupom 068103

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

Fortaleza, 26 de fev de 20 22

Jebeu de O. Nascimento

Nº

RECIBO

Valor

14,30

Recebi (emos) de

Sindetram

Endereço

A importância de

Quatorze reais e trinta e dois centavos

Referente

a compras no supermercado Santa Ana

Para maior clareza firm _____ o presente.

junho 27 de Junho de 2022

Emitente

CPF/RG

Assinatura

Yasonein

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

Extrato No. 068103
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

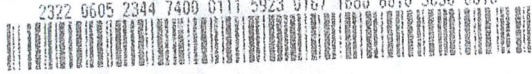
26/06/2022 08:55:49 Lj:1 Cx:002 Seq:212949
 Oper.:060248-ISAIAS DE ARAUJO SANTOS Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL unit.	(U) Tr	Valor total
001	0000000002082	FIADO FGO FRES	1,386	kg	X 10,99	(4,79)	15,23
002	07897144000897	RAPADURINHA SABOR NA	1	un	X 5,49		5,49
003	07897144000903	RAPADURINHA SABOR DA	1	un	X 5,49		5,49

VALOR TOTAL: 26,21
 Cartao de Debito 26,21
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,79
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,05 Estadual R\$ 2,74 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230167168 Autorizacao: 26/06/2022 08:55:49
 2322 0605 2344 7400 0111 5923 0167 1600 6810 3038 8018



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

REDE
 VISA ELECTRON C
 COMPROV: 011311995 VALOR: 26.21
 ESTAB:073597511 FRANGOS SANTA ANA
 CNPJ/CPF:05.234.474/0001-11
 26.06.22-08:55:46 TERN:PV933213/269108
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108
 AUTORIZACAO: 375877
 ARQC:6E553B3B4A85B282
 AID: A000000032010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

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

Extrato No. 203263
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

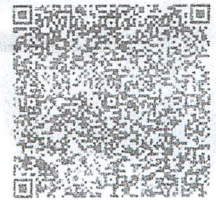
27/06/2022 07:41:44 Lj:1 Cx:007 Seq:363643
 Oper.:000229-ELISANGELA SOARES GOMES BARROS Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL unit.	(U) Tr	Valor total
001	0000000000000	FRANGO PERU SE	0,150	kg	X 28,00	(1,24)	3,96
002	0000000000000	MACAJO COCHO FAT	0,314	kg	X 20,50	(2,43)	7,70
003	0000000000000	MACAJO COCHO KG	0,100	kg	X 13,99	(0,84)	2,66

VALOR TOTAL: 14,32
 Cartao de Debito 14,32
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,51
 Trib. aprox.: Federal R\$ 1,93 Estadual R\$ 2,58 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230092783 Autorizacao: 27/06/2022 07:41:44
 2322 0605 2344 7400 0111 5923 0092 7832 0326 2126 6590



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

REDE
 VISA ELECTRON C
 COMPROV: 126457391 VALOR: 14.32
 ESTAB:073597511 FRANGOS SANTA ANA
 CNPJ/CPF:05.234.474/0001-11
 27.06.22-07:41:35 TERN:PV933213/270065
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108
 AUTORIZACAO: 394163

COMPROVANTE

26/06/2022 08:23 SEQ:047739
 CAIXA : 001 OP: FERNANDA RODRIGUES
 N. PRE-VENDA: 0000047737

001	00000000982863	- EIR EITE JUNINO BALAO	1,00	UN	x R\$ 12,00	R\$	12,00
002	00000000982870	- EIR EITE JUNINO BALAO	1,00	UN	x R\$ 24,00	R\$	24,00

SUBTOTAL: R\$ 36,00
 DESCONTO: R\$ - 3,60
 TOTAL: R\$ 32,40

CREDITO RED R\$ 32,40
 TROCO R\$ 0,00

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

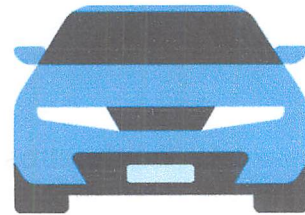
27 de junho de 2022 08:22

Uber

Total R\$ 14,96
27 de junho de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 14,96

Preço da viagem

R\$ 14,21

Subtotal

R\$ 14,21

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

27/6/2022 8:22

R\$ 14,96

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

Você viajou com PAULO

5.00 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.19 Quilômetros | 12 min

- 8:09
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil
- 8:22
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



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

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

R\$

60.00

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

a importância de

Sessenta reais

referente a

Gasolina Comum

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Numérico

Fortaleza, 27 de 06 de 22
Jc: Italo Barbosa dos Santos

ASSINATURA

POSTO CAMPEAO COERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL, 00404 MONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
 CNPJ:06.013.569/0002-59 IE:000063491575
 EXTRATO No. 309200 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	000002	GASOLINA C COMNH	7,51	LT X	7.990 (17,70)	60,00	

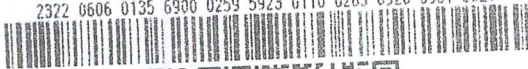
TOTAL R\$ 60,00
 Dinheiro 60,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: FRANCISCO ITALO BARBOSA DOS SANTOS Trib aprox:
 Federal:R\$0,00 Estadual:R\$17,70 Municipal:R\$0,00 Fonte:
 IBPT,22.1.G. DECRETO 10.638/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL
 ANTE 01/03/2021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS e COFINS
 do OLEO DIESEL e suas correntes estao Anzeradas. Ainda incide
 tributos federais do Biodiesel. AnTributos Federais Diesel
 \$500/\$10:An - 87% Diesel A : PIS/COFINS R\$ 0,000An - 13%
 BioDiesel: PIS/COFINS R\$ 0,019
 *Valor aproximado dos tributos do item 17,70
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.626
 27/06/2022 - 09:27:14

2322 0606 0135 6900 0259 5923 0110 6263 0920 0931 5028



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

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

A.M.E.S.S
 ESTACIONAMENTO MERC.SAO SEBASTIAO

Rua Clarindo de Queiros, 1745 - Centro
 Cep - 60.035-131 Fortaleza
 CNPJ; 26.962.901/0001-58
 (85) 30511651

Nº **RECIBO** Valor 70,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de Setenta reais

Referente compra de imposto de
São João

Para maior clareza firm _____ o presente.

Francisco Italo Barbosa dos Santos de 27 de Junho de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura Francisco Italo Barbosa dos Santos

----- RECIBO DE PAGAMENTO -----
 Documento...:2206040655 Patio:0
 Ticket.....:0040218384
 Entrada....:27/06/2022 10:08:29
 Terminal...:EN03
 Validade...:27/06/2022 11:08:29

Pagamento Term Operador Valor
 27/06 10:41:27 CX2 PTP 5,00

Permanencia:00:32:58 horas.

00001

COOPERATIVA DE PERMISSIONARIOS E
LOCATARIOS DO MERCADO CENTRAL
AV. ALBERTO NEPOMUCENO, 199 SUBSÓLO
CENTRO; FORTALEZA-CE
23.889.950/0001-14

458609

3454-8586

coopocentral.mercadocentral@gmail.com

Inscrição Municipal : 00456609

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

27/06/2022 12:25:45

VERSAO:001

SERIE/NF

RPS: 000.000.621.261

CLIENTE: AO PORTADOR

DESC. DO SERVIÇO: GUARDA E ESTACIONAME
NTO DE VEICULOS TERRESTRES AUTOMOTORES

VALOR TOTAL: R\$ 10,50

N. IDENTIFICACAO MOV.: 2.206.017.453

UHJKU

RECIBO DE PAGAMENTO

Documento.: 2206017453 * Partic: 01

Ticket.: 0025299115

Entrada.: 27/06/2022 10:56:35

Terminal.: ENT

Validade.: 27/06/2022 12:26:35

Pagamento	Term Operador	Valor
27/06 12:25:45	CAIX TAYNARA	10,50

Permanência: 01:29:10 horas.

RECIBO Valor 55,00

Nº _____

Recebi (emos) de SINDICATO

Endereço _____


A importância de 50,00 e em go de 12

Referente CHAVEIS

Para maior clareza firm _____ o presente _____ de _____ de _____

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura _____



CH 77 68

CONT. . .



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

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

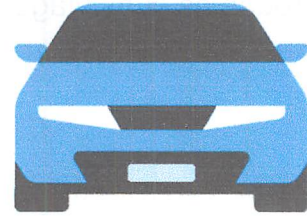
28 de junho de 2022 14:33

Uber

Total R\$ 21,97
28 de junho de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 21,97

Preço da viagem

R\$ 24,51

Subtotal

R\$ 24,51

Descontos e ajustes

-R\$ 3,29

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 21,97

28/6/2022 14:33

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Joao Carlos

4.95 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 13.85 Quilômetros | 21 min

- 14:10
Centro Administrativo do - Av.
Ministro José Américo, S/N -
Cambéba, Fortaleza - CE,
60824, Brasil
- 14:33
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido >](#)

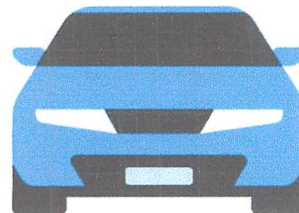
[Entrar em contato com o suporte >](#)

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

28 de junho de 2022 09:50

UberTotal R\$ 26,95
28 de junho de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 26,95**

Preço da viagem	R\$ 27,52
Subtotal	R\$ 27,52
Descontos e ajustes	-R\$ 1,32
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos**Dinheiro**

28/6/2022 9:50

R\$ 26,95Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Erivando

4.97 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

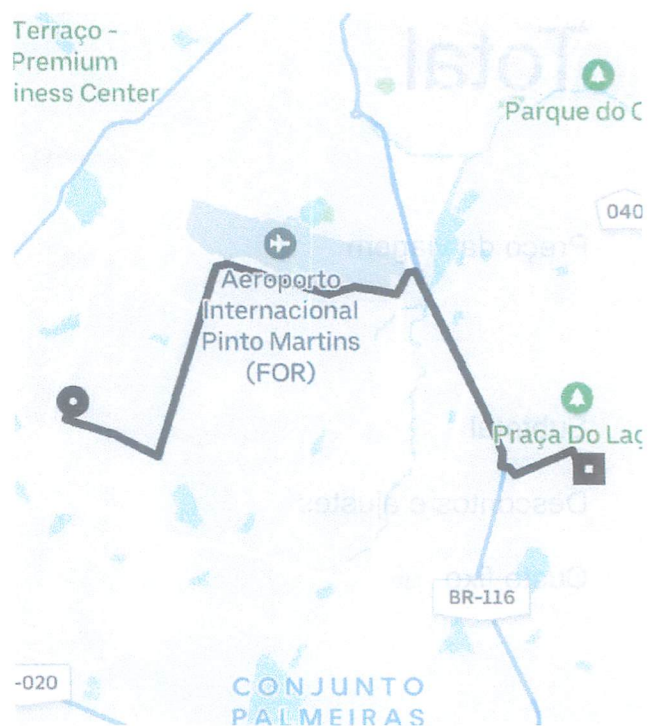
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 15.25 Quilômetros | 23 min

- 9:25
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 9:50
Centro Administrativo do - Av.
Ministro José Américo, S/N -
Cambéa, Fortaleza - CE,
60824, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

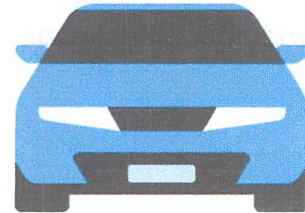
[Entrar em contato com o suporte >](#)

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

29 de junho de 2022 08:26

UberTotal R\$ 17,07
29 de junho de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 17,07**

Preço da viagem

R\$ 17,61

Subtotal

R\$ 17,61

Descontos e ajustes

-R\$ 1,41

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Tempo de espera ?

R\$ 0,12

Pagamentos

**Dinheiro**

29/6/2022 8:25

R\$ 17,07

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Antonio

4.94 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

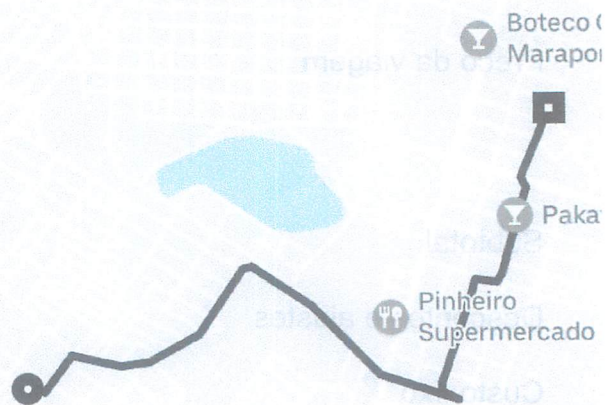
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 3.98 Quilômetros | 12 min

- 8:12
R. Lucimar Fernandes, 104 -
Conj. Esperança - Fortaleza -
CE, 60763-750
- 8:25
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o](#)



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\$

10,97

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sind Iron

a importância de

dez reais e noventa e sete

centavos

Referente a

094500

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

Fortaleza, 29 de 06 de 20 22

Comuf

Assinatura



HIPER MARKET
SUPERMERCADOS
A nossa força é você

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

RECIBO

R\$ 21,36

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

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

Referente a 084430

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

Fortaleza, 29 de 06 de 2022

CNPJ: 12322354/0002-12

Assinatura

JURISDIÇÃO NO CAD. IL
06 4960 49658 7
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense - CEP: 60.712-021
CNPJ: 12322354/0002-12

RECIBO:

33,97



Recebi(emos) de Sindeltron.

COMERCIAL DE MIUDEZAS LTDA

a importância de R\$

Trinta e três reais e noventa e

sete centavos.

referente a _____

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

Fortaleza, 29 de 06 de 2022

63.473.235/0023-26
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA

Assinatura

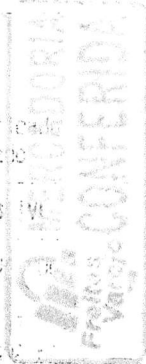
Av. Godofredo Maciel, Nº 2200
Maraponga - CEP: 60.710-684

COMERCIAL DE ALIMENTOS FREITAS LTDA
 AV. GODOFREDO MACIEL, 112/100 - MARAPONGA
 FORTALEZA - CE - CEP: 61710004
 CNPJ: 06.473.735/002326 IE: 0000067639517 IM:

Extrato No. 069225
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

Razão Social/Nome: Não Identificado
 Razão Social/Nome: Não Identificado

A: COD | DESC | UN | UN | VL UN R\$ | VL



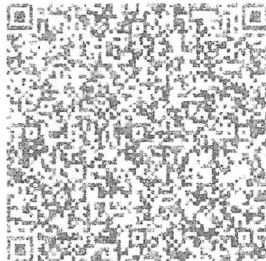
100 x 100
 10 97
 35
 6 0

RECEBIMOS DO CONTRIBUINTE
 o valor de R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais)
 em favor de BESSA POLPAS ANTÔNIA SILVANIA BRAGA DA SILVA
 1954
 Ponto Telefone: 151

Imp. Anual R\$: 6,04 Fed. R\$: 6,09 Est. R\$: 0,00
 Int. ISENT

SAI No. 230074097
 29/06/22 - 10:32

064737350023269230074092069225270



BESSA POLPAS
 ANTONIA SILVANIA BRAGA DA SILVA
 AV GODOFREDO MACIEL
 FORTALEZA - CE
 CNPJ: 26989318000130 IE: 066372461

Extrato N° 010382
 CUPOM FISCAL ELETRONICO
 CONSUMIDOR

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL UN R\$ *	VL ITEM R\$
01	00012 POLPA DE CAJA 500G	6,000	U x	6,00		36,00
02	00043 POLPA DE GOIABA 500G	2,000	U x	4,00		8,00
03	00067 POLPA DE CAJU 500G	2,000	U x	4,00		8,00

TOTAL 52,00
 DA DEBITO 52,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Nº 001 CP:112114 9P:001 DT:29-06-2022
 Alíquotas Aproximadas de Tributos (Fonte BPF):
 Tributos Federais R\$ 0,00 0,00%
 Tributos Estaduais R\$ 0,00 0,00%

NFE No. 230194381 Emissão: 29-06-2022 Hora: 11:28:00
 (FE2:0220626989318000130592301943810103827222989)



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

CARAJAS CE FUR FIL - 03.656.804/0018-80
CONTROLE DE ENTREGA - ABPMLEC9

Tipo Retira - Entrega no Caixa

JPOM ECF 157 DE 29/06/2022
VALOR TOTAL R\$ 209,90

DOCUMENTO PDV 021946 ESTACAO 157

CLIENTE : 41.302.548/0001-73
SINDICATO T A T E CEARA
VENDEDOR: 000020 MILTON BRITO DE ARAGAO

Itens a serem entregues:

IT CODIGO/DESCRICAO	QUANTID	UM
01 7891691087127	1,00	UN
GARRAFAO TERM 12L AZ PETROLEO TRIPE INVICTA		

CARAJAS CONSTRUCCOES

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
476608*****5108

VIA-CLIENTE
DOC=000022 29/06/22
VENDA A DEBITO
VALOR:

AUT=425218
11:12 DML-C

209,90

(SiTef)

Codigo	Descricao	Qt	VirUnit	VirTot
360206808	GARRAFAO TERM 12L AZ PETROLEO TR			
001.000			209.90	209.90
TOTAL				209.90
PARTADO DEB				209.90 (+)



SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.1056 / 99635-4019 ☎

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

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

RECIBO

R\$ 154,79

Nº 1723

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

a importância de cento e quatorze reais e

setenta e nove centavos

referente a 0 118810

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

Fortaleza, 29 de junho de 20 22
Yamidara

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

Extrato No. 118810
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

29/06/2022 07:57:38 Lj:1 Cx:005 Seq:13521
 Oper.:000137-EDMAR WALISON Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL unit.	(VL. Tr)	Valor total
001	07895648602750	FILE PEITO FGO RESF	3,578	kg	X 22,59	80,87	
002	07908235000259	HOLHO TOMATE JULIETA	1	un	X 1,39	1,39	
003	00000000000635	PIMENTA CHEIRO K	0,082	kg	X 14,99	(0,33)	
004	07896012300916	ARROZ BCO EMCOES 1K	1	fd	X 5,09	(1,60)	
005	07896028014487	LEIT COCO MENINA 500	1	un	X 7,49	(2,36)	7,49
006	07896028014494	LEIT COCO MENINA 200	1	un	X 2,99	(0,94)	2,99
007	00000000000581	PIMENTAO VERDE KG	0,208	cx	X 7,49	(0,49)	1,56
008	00000000000957	COENTRO DURO VERDE	1	un	X 1,59	1,59	
009	00000000000955	CEBOLINHA DURO VERDE	1	un	X 1,59	1,59	
010	00000000000512	ALHO KG	0,160	kg	X 29,99	(1,51)	4,80
011	000000000009482	CEBOLA PERA KG	0,460	kg	X 3,59	(0,52)	1,65
012	00000000000116	TOMATE KG	0,390	kg	X 4,49	(0,56)	1,75
013	00000000000035	PAO BENGALA KG	0,198	kg	X 13,99	(0,87)	2,77

VALOR TOTAL: 114,73
 Cartao de Debito 114,73
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,24
 Trib. aprox.: Federal R\$ 3,95 Estadual R\$ 5,29 Fonte: IOPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!


Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230166432 Autorizacao: 29/06/2022 07:57:38
 2322 0605 2344 7400 0111 5923 0166 4321 1881 0955 4340



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

REDE
 VISA ELECTRON C
 CONPROV: 626666113 VALOR: 114,73
 ESTAB:073597511 FRANGOS SANTA ANA
 CNPJ/CPF:05.234.474/0001-11
 29.06.22-07:57:26 TERN:PV933213/290058
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108
 AUTORIZACAO: 423266
 ARRC:980057C046A9A9BF
 AID: A000000032010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

(Sitef)



Chef's Bolaria
 CNPJ 28.530.356/0001-56
 Av. Godofredo Maciel, 2343 - Maraponga - Fortaleza/CE

(85) 9 9784.7809
 @chefsBolaria

Recebemos do (a) Sr(a) SIVETRAM

a importância de _____

referente a 6 - Bolos

Assinatura Chef's Bolaria Fortaleza, 29 de Jun de 2022

RECIBO

R\$ 150,00 #

EMPRESA: ...
RUA ...
Cidade: FORTALEZA, CE

CPF/CNPJ do Consumidor: ...

Extrato No 106435
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

QTD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(V. TR R\$)	VL ITEM R\$
01	000001 GASOLINA COMUM C B34 B34					20,00
	CP E 3546 09 83 EF3546311 54 2.7140 I X					
						8,14
Total bruto de itens						20,00
TOTAL R\$						20,00
Dinheiro						20,00
Troco R\$						0,00

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Font: ISPT/empresonietro.co 40CA7E
Fed. 2 24 (11,2%) Est. 5 90 (20,5%)
Do: 017 SIDNEY Vd 017 SIDNEY
Frent: 017 SIDNEY
Pago em: este semestral
AOS: PIDV: 6.3287 6.156 visite www.acssoft.com.br
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos desta
subcm(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,14

SAT No. 230.087.403

01/06/2022 - 06:54:40

2872 0605 3524 5801 01 25 58 23 0087 4031 0643 5134 6523



2872 0605 3524 5801 01 25 58 23 0087 4031 0643 5134 6523



RECIBO Valor 6,50 R\$

Nº _____

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente lanche

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 30 de junho de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura [Signature]



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque N° 007780 C3 1 R\$ 1

1.000,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL REAIS

e centavos acima

a ou à sua ordem

FORTALEZA, 30 de ABRIL de 2022

DES P E S A S D I V E R S A S D I F E R E N T E S D E S O B R E S A L A R I O D E S E R V I D O R P U B L I C O D E F O R T A L E Z A D O S

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

DES P E S A S D I V E R S A S C A T O A P O S E N T A D O S

23706280 01073705 007780

VALID 01/2022

Confecrao: 03/2022

COPIA

DESPESAS DIVERSAS AGOSTO I -2022

CH: 7780	R\$ 1.000,00	
-----------------	---------------------	--

DEMONSTRATIVO**R\$**

LANCHES	4,00
TRANSPORTE PARA DIRETOR	30,00
ALIMENTOS	113,54
TRANSPORTE PARA DIRETOR	15,00
TRANSPORTE PARA DIRETOR	8,00
LANCHES	7,00
ALIMENTOS	24,83
REFEIÇÃO	18,99
AUTENTICAÇÃO , CÓPIA REPOGRAFICA (CADASTRO SEPLAG)	193,22
CARTAZES	40,50
REFEIÇÃO	37,98
FRETAMENTO TRANSPORTE (PALACIO Abolição)	300,00
ALIMENTOS	162,66
lanches	45,00
TOTAL	1000,72

RESUMO

ALIMENTOS	301,03
TRANSPORTE PARA DIRETOR	53,00
LANCHES	56,00
FRETAMENTO TRANSPORTE (PALACIO ABOLIÇÃO)	300,00
REFEIÇÃO	56,97
AUTENTICAÇÕES	193,22
CARTAZES	40,50
TOTAL	1000,72

Nº _____ **RECIBO** Valor 4,00 R\$

Recebi (emos) de Sindetran.

Endereço _____

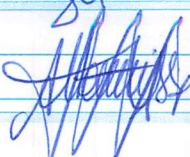
A importância de _____ (A pagar)


Referente pass.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 27 de agosto de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 





Recibo

Nº _____ R\$ #30,00 #

Receb _____ do(s) Sr(s) Sindetran

Endereço _____

a importância supra de R\$ Trinta reais — " — " —

referente Transporte diretor — " — " —

pele que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO	
CNPJ / CPF / RG	
LOCAL E DATA	ASSINATURA
<u>Fortaleza, 29 de agosto 2022</u>	

GRAFSET

não precisa ser emitido em nome do destinatário
 Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte e Comunicação - Fortaleza-CE
 Contatos: (85) 3246-2833 / (85) 3246-1400 / (85) 3246-4770 e-mail: sindetran-oc@ymail.com



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

em 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\$ 113,54

Recebi(emos) do Sr.(s) Sindetran

a importância de cento e treze reais e

cinquenta e quatro centavos

Referente a compra

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

Fortaleza, 22 de agosto de 20 22

REGISTRO NO CAD. IL
06 4960 - 49658 - 7
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monte, 380
jardim Cearense CEP: 60.712-028
Fortaleza

CNPJ: 12 322 354 / 0002-12

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COO: 004057

Extrato No 106269
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	48866	MARACUJA KG				
		2,060KG x	5,99	F		12,34
002	53389	TANGERINA MURCOTE KG				
		0,435KG x	4,49	F		1,95
003	49474	BANANA PRATA KG				
		0,790KG x	4,49	I		3,55
004	49474	BANANA PRATA KG				
		1,000KG x	4,49	I		4,49
005	47944	CENDURA KG				
		1,050KG x	2,99	I		3,14
006	52030	BATATA INGLESA KG				
		0,900KG x	3,29	F		2,96
007	7896490288874	COLORIFICO KIMIMO S SAL PCT 1				
		1,000UN x	1,39	F		1,39
008	52108	CEBOLA ROXA KG				
		0,410KG x	4,99	F		2,05
009	48552	GOIABA KG				
		0,765KG x	2,99	I		2,29
010	7898403780154	LEITE PASTEURIZADO BETANIA 1L				
		1,000UN x	4,59	I		4,59
011	28370	MANGA TOMMY KG				
		1,325KG x	3,49	I		4,62
012	35996	PIMENTAO VERDE KG				
		0,005KG x	3,49	I		0,02
013	618231167593	UVA ITALIA NOVIM 500G				
		1,000UN x	3,99	F		3,99
014	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,69	I		1,69
015	123938	COENTRO				
		1,000UN x	1,69	I		1,69
016	1018	PICADINHO BOVINO (OFERTA) KG				
		0,406KG x	35,99	F		14,61
017	51972	TOMATE KG				
		0,490KG x	5,99	I		2,94
018	7896224802963	CAFE TM A VACUO STA CLARA PRE				
		1,000UN x	7,99	F		7,99
019	7896224802963	CAFE TM A VACUO STA CLARA PRE				
		1,000UN x	7,99	F		7,99
020	49610	MELANCIA KG				
		1,965KG x	1,99	I		3,91
021	23498	PEITO PERU DEFUM SADIA KG				
		0,144KG x	59,99	F		8,64
022	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAZ KG				
		0,132KG x	46,99	I		6,20
023	7898994969501	OVO EMAPE EXTRA BRANCO C 20UN				
		1,000UN x	10,49	I		10,49
024	3265680	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICIL				
		1,000UN x	0,01	F		0,01

SUBTOTAL 113,54

TOTAL 113,54

TEF 113,54

TRIB. FED. 4,90 (4,31%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 9,14 (8,05%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA E VOCE

OPERADOR: NATALIA ALVES

MF-e Nro: 230080862

29/08/2022 11:26:27

23220812322354000212592300808621062691338692

Recibo

Nº

R\$ # 15,00 #

Receb do(s) Sr(s) Sindetram

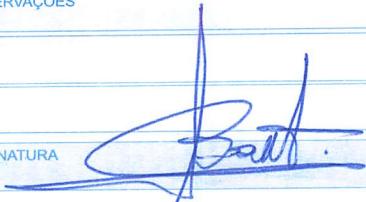
Endereço

a importância supra de R\$ Quinze reais

referente Transporte Diretor

peço que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE
ENDEREÇO
CNPJ / CPF / RG
LOCAL E DATA <u>Fortaleza, 30 de agosto 2022</u>

OBSERVAÇÕES
ASSINATURA 

Recibo

Nº

R\$ # 8,00 #

Receb do(s) Sr(s) Sindetram

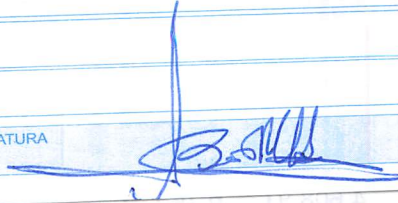
Endereço

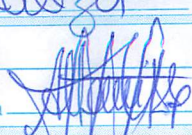
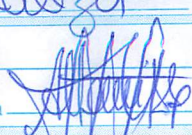
a importância supra de R\$ oito reais

referente Transporte Diretor

peço que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE
ENDEREÇO
CNPJ / CPF / RG
LOCAL E DATA <u>Fortaleza, 30 de agosto 2022</u>

OBSERVAÇÕES
ASSINATURA 

Nº	RECIBO	Valor <u>7,00 R\$</u>
Recebi (emos) de <u>Sindetram</u>		
Endereço		
A importância de		
Referente <u>lanche</u>		
Para maior clareza firm _____ o presente.		
<u>Fortaleza</u>	<u>30</u>	de <u>Agosto</u> de <u>2022</u>
Emitente 	CPF/RG	
Assinatura 		





HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza

RECIBO

R\$

24,83

Recibi(emos) do Sr.(s) Sinal from

a importância de venta e quatro reais e centavos
e tres centavos

Referente a 1000618

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

Fortaleza, 31 de 08 de 20 22

Compa

Assinatura

Nº

07122

RECIBO

Valor

18.909

Recebi (emos) de

SINDENTRAN

Endereço

A importância de

Dezoto mil e noventa e nove Centos

Referente

frango Corrale

Para maior clareza firmo _____ o presente.

30

de

Agosto

de

2009

Emitente

TA COMERCIO DE CARNES LTDA. CPF/RG

Endereço

Benjamim Brasil, 1234
Jardim Cearense - Cep: 60.711-003

Assinatura

Fortaleza-Ce

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587
 COO: 100618

Extrato No 226826
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7898488940221	PETA PAULISTA 80G TRADICIONAL	1,000	UN x	2,99 F	2,99
002	7898488940221	PETA PAULISTA 80G TRADICIONAL	1,000	UN x	2,99 F	2,99
003	7898488940221	PETA PAULISTA 80G TRADICIONAL	1,000	UN x	2,99 F	2,99
004	7898488940221	PETA PAULISTA 80G TRADICIONAL	1,000	UN x	2,99 F	2,99
005	7891152800296	TORRADA FORTALEZA LIGHT PCT 1	1,000	UN x	4,29 F	4,29
006	7891152800302	TORRADA FORTALEZA MULTIGRAOS	1,000	UN x	4,29 F	4,29
007	7891152800302	TORRADA FORTALEZA MULTIGRAOS	1,000	UN x	4,29 F	4,29

SUBTOTAL 24,83
 TOTAL 24,83
 TEF 24,83

TRIB. FED. 3,34 (13,45%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 4,22 (17,00%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: DIANE DOS SANTOS
 MF-e Nro: 230075622
 31/08/2022 08:23:24
 23220812322354000212592300756222268269967160



ECF: 103 LJ:0002 31/08/2022 08:23:24 COO: 100618
 TRIB. FED. 3,34 (13,45%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 4,22 (17,00%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

O VAGLEIRO

T.A COMERCIO DE CARNES LDA
 30 BEN AMIN BRASIL 00534
 MARAPONGA-FORTALEZA-60712-000
 CNPJ:06.838.847/0006-45 IE:000903794161 IM:

Extrato No. 071212
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

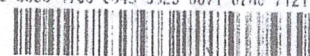
30/08/2022 12:14:29 L:16 C:905 Seq:31028
 Oper:000055 ITAMARA ROCHA DE SILVA J-m-d:

Item Código Descrição Qtd. Unid. Vl unit. (Vl.Tr) Valor total
 001 07898234234130 FRANGO CAPACA 1,000 kg X 18,99 (5,97) 18,99

VALOR TOTAL: 18,99
 Imposto 10,00
 TROCO: 31,01
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,97
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,55 Estadual R\$ 3,42 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230071626 Autorizacao: 30/08/2022 12:14:29
 2322 0806 8888 4700 0545 5923 0071 6260 7121 2935 6821



Nº

RECIBO

Valor

193,22

Recebi (emos) de SIND DOS TRABALHADORES

Endereço

A importância de

Referente AUTENTICAÇÃO, COPIA REPROGRAFICA

Para maior clareza firm _____ o presente.

de

de

Emitente

HENRIQUE (CARTÓRIO MONDUBIM) CPF/RG

Assinatura

tilibra

CARTÓRIO MONDUBIM

Fernanda Maria Alves Gomes - Oficiala
 Av. Benjamin Brasil 340 Maraponga Fortaleza-CE
 CEP: 85711442
 Fone: 85 3296.2821 CNPJ: 36.698 732/0001- 44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nº de Atendimento: 20220830000222

OS Nº **410979** - DATA: **30/08/2022** -**16:23:44**

Favorecido **SIND DOS TRABALHADORES NA
 AREA DE TRANSITPO CPF CNPJ:**

Descrição:

Qt d	Emol.	FERM OJU	SELO	FAADE P	FRMP	ISS	Valor total
2002 Autenticação de cópia reprográfica							
62	103,54	4,34	68,82	4,96	4,96	0,00	186,62
Cópia Reprografica							
11	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60

Total da OS nº 410979 R\$ 193,22

Valor a pagar R\$ 193,22

Valor pago Dinheiro em 200,00

30/08/2022 R\$

Troco R\$ 6,78

Fortaleza, 30 de agosto de 2022



Atendido por: gizele

Impresso por erick

Requerente

Funcionario



 Ágil Copiadoras Maraponga
 @agilmaraponga

ADICIONE O NOSSO NOVO NÚMERO / WHATSAPP!

 85 9.9831.1267

 85 3017.2631

 AV. GODOFREDO MACIEL, Nº 2203
MARAPONGA

RECIBO

R\$

40,50

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

Sindetun - CO

a importância de

referente a


2 faxes - color - cortados.

R.K. COPIADORAS LTDA

CNPJ: 26.163.051/0001-10


Assinatura

Fortaleza, 30 de Agosto de 2022

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 800			
Data e Hora da Emissão		30/08/2022 17:10:50	Competência	08/2022	Código de Verificação		934154672		
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação		FORTALEZA - CE			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		R. K. COPIADORAS LTDA							
Nome Fantasia		AGIL COPIADORAS							
CPF/CNPJ		26.168.051/0001-10	Insc Municipal	463.210-9	Município	FORTALEZA - CE			
Endereço e CEP		AV GODOFREDO MACIEL, 2203 - MARAPONGA CEP: 60.710-683							
Complemento		****	Telefone	(85)3283-3135	E-mail	fabricio.marfe@gmail.com			
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AREA DE TRANSITO DO CEARA - SINDETRAN-CE							
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)3296-2633	E-mail	sindetrance1@gmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
IMPRESSOES COLOR CARTAZES									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
13.04 / 181309901 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS									
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra			Código ART						
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$		40,50		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		40,50	
(-) 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		40,50	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		2,41	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		40,50		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$		0,98	
				2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 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.							

O Vaqueiro
T.A. COMERCIO DE CARNES LTDA
37 DE ANTONIO BRASIL 00536
HARANDU-FORTALEZA-60713-003
CNPJ:06.839.847/0016-45 E:000943704161 IN:

Extrato No. 071325
Dupon Fiscal Eletrônico - SAT

31/08/2022 13:00:37 L:16 C:005 Seq:341307
Oper.:000095 ITANARA ROCHA DE SILVA Vend.:

Item Código Descrição Objeto Unid. V. Unit. (V1.Yr) Valor total
001 07898234234130 FRANGO CAPCACA 2.000 kg X 18,99 (11,95) 37,98

VALOR TOTAL: 37,98

Dinheiro 200,00

TROCO: 162,02

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,95

Trib. aprox.: Federal R\$ 5,11 Estadual R\$ 6,84 Fonte: EBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230071626 Autorização: 31/08/2022 13:00:37
1322 0806 8888 4700 0545 5923 0071 6760 7132 5130 7641



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



LETÍCIA
Viagem & Turismo

@leticiaviagemeturismo
(85) 9 8184-2275 / (85) 9 8775-3565
Fortaleza/Ce - Brasil

Recibo

R\$ 300,00

CNPJ:42.216.645/0001-06

Recebemos d(s) Sr. (es): Sinedetnan/ce

quantia de trezentos reais

referente a A Fretamento do Sindicato do palacio da abolição retornando do Sindicato Viagem & Turismo

pele que dou plena e total quitação na importância recebida.

Fortaleza, 31 de Agosto de 2022 Messias
Assinatura

Nº 071325

RECIBO

Valor 37.98

Recebi (emos) de Sindetrans

Endereço _____

A importância de trinta e sete reais, noventa e oito centavos

Referente 2 Golfe

Para maior clareza firmo 30 o presente.

31 de Agosto de 2020

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura _____

102.000.047/0000
TA COMERCIO DE CARNES LTDA.
A Benjamin Brasil, M
Jardim Cearense - Cep: 60.7
Fortaleza-Ce





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\$

162,66

Recebi(emos) do Sr.(s) Sendetram

a importância de cento e sessenta e dois reais

e sessenta e seis centavos

Referente a Compras

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

REGISTRO NO CAD. B.
08.4950-40658-7
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense CEP: 60.712-024
Fortaleza
CNPJ: 12.322.354/0002-12

Fortaleza, 30 de Agosto de 20 22


Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
 R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COD: 004321

Extrato No 108522
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	48866	MARACUJA KG				
		2,360KG x	5,99	F		14,14
002	7898402890304	FECULA DE MANDIOCA TIO MARCIO				
		1,000UN x	8,49	F		8,49
003	618231167593	UVA ITALIA NOVIM 500G				
		1,000UN x	3,99	F		3,99
004	618231167593	UVA ITALIA NOVIM 500G				
		1,000UN x	3,99	F		3,99
005	618231167593	UVA ITALIA NOVIM 500G				
		1,000UN x	3,99	F		3,99
006	618231167593	UVA ITALIA NOVIM 500G				
		1,000UN x	3,99	F		3,99
007	123938	COENTRO				
		1,000UN x	1,69	I		1,69
008	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,69	I		1,69
009	7899953900030	ALFACE HIDROPONICO CAMPO OURO				
		1,000UN x	3,29	I		3,29
010	7898994678014	ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA PCT				
		4,000UN x	3,49	F		13,96
011	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900ML				
		1,000UN x	9,49	F		9,49
012	7896089016291	CAFE TM A VACUO PILAO EXTRA F				
		1,000UN x	7,39	F		7,39
013	7896224802963	CAFE TM A VACUO STA CLARA PRE				
		1,000UN x	7,99	F		7,99
014	7893000394209	MARGARINA QUALY C SAL POTE 50				
		1,000UN x	9,99	F		9,99
015	49474	BANANA PRATA KG				
		1,670KG x	4,49	I		8,40
016	49092	ABACATE KG				
		0,445KG x	5,99	I		2,67
017	51972	TOMATE KG				
		0,935KG x	3,19	I		2,98
018	7897880700112	RAPADURA CDC 200G COCO				
		1,000UN x	2,39	I		2,39
019	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAZ KG				
		0,104KG x	46,99	I		4,89
020	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAZ KG				
		0,098KG x	46,99	I		4,61
021	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAZ KG				
		0,106KG x	46,99	I		4,98
022	7898994969501	OVO EMAPE EXTRA BRANCO C 20UN				
		1,000UN x	10,49	I		10,49
023	7891150086951	LAVA ROUPAS LIQ OMO LAVAGEM P				
		4,000UN x	6,79	F		27,16
024	3265680	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICIL				
		1,000UN x	0,01	F		0,01
SUBTOTAL						162,66
TOTAL						162,66
TEF						162,66

TRIB. FED. 11,19 (6,88%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 20,90 (12,85%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: ROBERTA ALVES

23226812322354000212592300808621065220179548



RECIBO

Nº _____

Recebi (emos) de Sundstein

Endereço _____

A importância de Quarenta e cinco reais.

Referente 3 bofes

Para maior clareza firm _____ o presente.

Emitente Shirley Maria de Freitas

Assinatura [Signature]

CNPJ: 31.679.367/0001-07 de Shirley

Av. Comendador Monte, 1395

Valor 45,00

BENEFÍCIOS - MARTA

AGOSTO	DATA	PASSAGENS	REFEIÇÃO	
SEG	01/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	02/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	03/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	04/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	05/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	06/08/2022	R\$ 7,80	R\$ -	
DOM	07/08/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	08/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	09/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	10/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	11/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	12/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	13/08/2022	R\$ 7,80	R\$ -	
DOM	14/08/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	15/08/2022	R\$ -	R\$ -	Dia de Nossa Senhora de Assunção
TER	16/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	17/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	18/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	19/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	20/08/2022	R\$ 7,80	R\$ -	
DOM	21/08/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	22/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	23/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	24/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	25/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	26/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	27/08/2022	R\$ 7,80	R\$ -	
DOM	28/02/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	29/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	30/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	31/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
		R\$ 202,80	R\$ 330,00	
	TOTAL		R\$ 532,80	

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 6	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007770 007770	C3 4 4	R\$ 3.846,49
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E

SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a PAULO ROBSON DE SOUZA NOGUEIRA ou à sua ordem

FORTALEZA, 02 de AGOSTO de 2022

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 03/2022



N° <u>7770</u>	RECIBO	Valor <u>R\$ 3.846,49</u>
Recebi (emos) de <u>HUM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E</u>		
Endereço <u>TA</u> e <u>SEIS REAIS E QUARENTA E</u>		
A importância de <u>NOVE CENTAVOS</u>		
Referente <u>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA RCF.</u> <u>JULIA</u>		
Para maior clareza firm _____ o presente.		
<u>FORTALEZA</u> , 02 de <u>AGOSTO</u> de <u>2022</u>		
Emitente _____	CPF/RG <u>071.166.563-08</u>	
Endereço _____		
Assinatura <u>PAULO ROBSON DE SOUZA NOGUEIRA</u>		
tilibra		

Comp Banco Agencia C1 C2 DV C2 S-214 S-214 Cheque N° C3 R\$

018
018

237

0628
0628

9 0
9 0

0705
0705

010737
010737

9 6
9 6

S-214
S-214

007772
007772

0
0

1.386,38

VALID 01/2022

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

REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a REGINA CELIA PINHEIRO MACIEL ou à sua ordem

FORTALEZA de JULHO de 2022

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

ASSESSORIA

CONTABIL

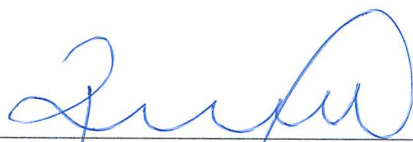
REF. JUN 12?



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 junho de 2022, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de de 2022.



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

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007773 007773	C3 9 9	R\$ 3.483,10
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

VALID 01/2022 Pague por este cheque a quantia de UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E
TRES REAIS E DEZ CENTAVOS e centavos acima
a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA, 02 de JULHO de 2022
Elisete Ribeiro da 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

SALARIO REF. JUN 22


Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007775 007775	C3 5 5	R\$ 1.139,10
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

VALID 01/2022 Pague por este cheque a quantia de UM MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E
DEZ CENTAVOS e centavos acima
a MARTHA SOUZA SILVA ou à sua ordem

FORTALEZA, 02 de AUGUSTO de 2022
Elisete Ribeiro da 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

SALARIO REF. JUL 22


Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 03/08/22 <i>Marta Souza Silva</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 10/11/2021	Competência Julho 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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 03/08/22 <i>Juliana Souza SImplicio</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência Julho 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)	1.612,00		
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 1.612,00	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

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 07/2022

Emissão: 31/07/2022

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO					
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.612,00		
		310 INSS	9%		126,90	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.612,00	128,90	
					1.483,10	
			FGTS: 128,96	Líquido a receber:		
					1.483,10	
		Data: 03/08/2022	Assinatura: Juliana Souza SImplicio			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2019	0	0	220:00	1.612,00	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: 03/08/22	Assinatura: Marta Souza Silva			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/11/2021	0	0	220:00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Total Geral (2 empregados)					
		011 Salário-Base		2.824,00	
		310 INSS			217,80
		320 Vale-Transporte			2,00
		323 Vale-Alimentação			2,00
				2.824,00	221,80
					2.602,20
			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 6.189.1

Mês/Ano: 07/2022 a 07/2022

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		2.824,00	310 INSS		217,80
			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
Total a Recolher	2.824,00	217,80	2.824,00	225,92	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	2.824,00	225,92	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	2.824,00	225,92	0,00
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	
Total	2.824,00	217,80	

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: 07/2022 a 07/2022

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

Comp. Banco Agência C. Conta DV C2 Cheque N° C3 R\$
018 237 0628 9 0 0705 010737 9 6 5-214 007774 7
018 0628 9 0 0705 010737 9 6 5-214 007774 7

501,60

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

CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA de AGOSTO de 2022

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

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Conteúdo: 03/2022

AUX. ALIMENTAÇÕES E TRANSPORTE REF. JU A GOOSTO/22



N°	RECIBO	Valor <u>501,60</u>
Recebi (emos) de	<u>SINDETRAN/CE</u>	
Endereço	_____	
A importância de	<u>Quinhentos e um real e sessenta centavos.</u>	
Referente	<u>Valos Refeições e Valos transportes para o mês de Agosto de 2022</u>	
Para maior clareza firm	_____ o presente.	
<u>Fortaleza</u>	de	<u>2022</u>
Emitente	<u>Juliana Souza Simplicio CPF/RG 835517603-06</u>	
Endereço	<u>Rua 515 nº 106 2ª Etapa Conj. Ceará</u>	
Assinatura	<u>X Juliana Souza Simplicio.</u>	

Portanto, **VAMOS à LUTA!** Que a luta é nossa.

Esperamos contar com apoio e participação de todos.

BENEFÍCIOS - JULIANA

AGOSTO	DATA	PASSAGENS	REFEIÇÃO	
SEG	01/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	02/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	03/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	04/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	05/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	06/08/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	07/08/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	08/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	09/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	10/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	11/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	12/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	13/08/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	14/08/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	15/08/2022	R\$ -	R\$ -	Dia de Nossa Senhora de Assunção
TER	16/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	17/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	18/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	19/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	20/08/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	21/08/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	22/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	23/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	24/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	25/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	26/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	27/08/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	28/08/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	29/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	30/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	31/08/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
		R\$ 171,60	R\$ 330,00	
TOTAL			R\$ 501,60	

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 0705 010737 9 0 0705 010737 9 6 5-214 007776 3 3 400,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

VALID 01/2022 e centavos acima

a FRANCISCO ALISEU DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA 02 de AGOSTO de 2022

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

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

FOLGAS - VIGIA SERVICOS DE VIGILANCIA RGF JUL/22

223705280 0030077654 679200073732

Nº 4446 RECIBO Valor 400,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - PE
Endereço
A importância de QUATROCENTOS REAIS
Referente FOLGAS VIGIA RGF JUL/22

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA 02 de AGOSTO de 2022

Emitente Fº ANISEU DE SOUZA MONTEIRO CPF/RG 099.204.573-39
Endereço
Assinatura Fº ANISEU DE SOUZA MONTEIRO



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° 007778 007778	C3 0 0	R\$ 1.500,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

VALID 01/2022 _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FUNDO FIXO 21 de AGOSTO de 2022

Francisco Lopes de Souza Elcio

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

FUNDO FIXO A 60 / 22

⑈2370628⑈ 010737⑈ 007778⑈ 651201073790⑈

Confecção: 03/2022

COPIA

CAIXINHA AGOSTO - 2022**CH: 7778****R\$ 1.500,00****DATA : 02/07/2022****DEMONSTRATIVO****R\$**

UBER	14,49
UBER	15,91
ALIMENTOS	30,08
UBER	14,98
UBER	17,90
ALIMENTOS	3,00
LANCHES	6,00
LANCHES	15,00
UBER	19,92
UBER	26,16
UBER	8,98
LANCHES	9,80
TAXI	18,00
ALIMENTOS	3,00
ENTREGA DE DOCUMENTO	25,00
ENTREGA DE DOCUMENTO	25,00
ENTREGA DE DOCUMENTO	25,00
UBER	16,97
ÁGUAS	71,50
ENTREGA DE DOCUMENTO	25,00
ALIMENTOS	26,73
LANCHES	13,50
ALIMENTOS	4,04
REFEIÇÃO	23,99
ALIMENTOS	108,32
GASOLINA	20,00
ALIMENTOS	47,61
TAXI	15,00
UBER	17,43
LANCHES	22,00
GASOLINA	50,00
LANCHES	21,30
ESTACIONAMENTO	6,00
ALIMENTOS	17,41
UBER	18,36
SERVIÇOS GRAFICOS	42,45
LANCHES	6,00
LANCHES	15,00
GASOLINA	100,00
UBER	16,95
LANCHES	33,35
LANCHES	6,80
ALIMENTOS	2,00

ALIMENTOS	44,49
ALIMENTOS	48,30
LANCHES	20,00
UBER	25,91
UBER	15,00
REFEIÇÃO	28,99
GASOLINA	20,00
LANCHES	3,50
ALIMENTOS	228,58
TAXI	19,00
GASOLINA	20,00
TOTAL	1499,70

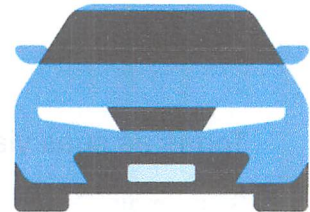
RESUMO	
REFEIÇÃO	52,98
UBER	228,96
GASOLINA	210,00
ALIMENTOS	563,56
LANCHES	172,25
TAXI	52,00
SERVIÇOS GRAFICOS	42,45
ENTREGA DE DOCUMENTOS	100,00
ÁGUAS	71,50
ESTACIONAMENTO	6,00
TOTAL	1499,70

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

1 de agosto de 2022 08:49

UberTotal R\$ 14,49
1 de agosto de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 14,49**

Preço da viagem

R\$ 10,89

Subtotal

R\$ 10,89

Descontos e ajustes

-R\$ 2,65

Custo fixo 

R\$ 0,75

A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida

R\$ 4,00

A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida

R\$ 1,50

Pagamentos



Dinheiro

1/8/2022 8:48

R\$ 14,49

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

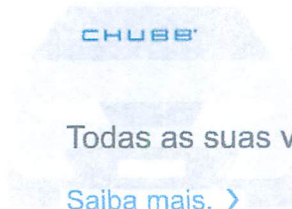
[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Savio

4.99 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)



UberX 4.19 Quilômetros | 11 min

- 8:35
- Fortaleza - CE, 60764
- 8:48
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

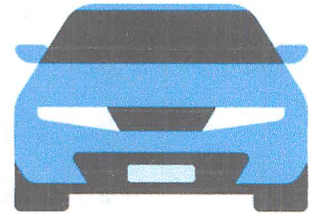
1 de agosto de 2022 19:28

Uber

Total R\$ 15,91
1 de agosto de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 15,91

Preço da viagem

R\$ 15,16

Subtotal

R\$ 15,16

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 15,91

1/8/2022 19:28

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

Você viajou com Wanderson

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.20 Quilômetros | 19 min

■ 19:08
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

■ 19:28
- Fortaleza - CE, 60764



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

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

RECIBO

R\$ 30,08

Recebi(emos) do Sr.(s) Sindetran

a importância de Trinta reais e oito
centavos

Referente a Compras

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

Fortaleza, 02 de Agosto de 20 22

REGISTRO NO CAD. ICMS
06.4980-00/000658-7
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monte 380
Jardim Cearense - Fortaleza
CEP: 60.712-021
CNPJ: 12322.354/0002-12
Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CIARENSE FORTALIZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 084960587 COO: 213343

Extrato No 207146
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	20114	LARANJA KG				
		1,710KG x	2,99	F		5,11
002	52894	LIMAO TAITI KG				
		0,415KG x	2,99	F		1,24
003	48866	MARACUJA KG				
		1,310KG x	4,99	F		6,54
004	48316	ALHO KG				
		0,130KG x	27,99	F		3,64
005	52108	CEBOLA ROXA KG				
		0,300KG x	5,99	F		1,80
006	35996	PIMENTAO VERDE KG				
		0,125KG x	7,99	F		1,00
007	20282	PIMENTA DE CHEIRO KG				
		0,060KG x	16,99	F		1,02
008	123938	COENTRO				
		1,000UN x	1,69	F		1,69
009	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,69	F		1,69
010	49474	BANANA PRATA KG				
		1,415KG x	4,49	F		6,35

SUBTOTAL 30,08
TOTAL 30,08
Dinheiro 100,00
TROCO R\$ 69,92

TRIB. FED. 1,26 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,87 (2,89%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

ME-e Nro: 230075806
02/08/2022 10:00:27
2322081232235400021259230075806/071462527460



FCL: 102 EJ:0002 02/08/2022 10:00:27 COO: 213343
TRIB. FED. 1,26 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,87 (2,89%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

2 de agosto de 2022 21:03

UberTotal R\$ 14,98
2 de agosto de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 14,98**

Preço da viagem	R\$ 14,23
Subtotal	R\$ 14,23
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos**Dinheiro**

2/8/2022 21:03

R\$ 14,98

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

Você viajou com Francisco

4.94 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

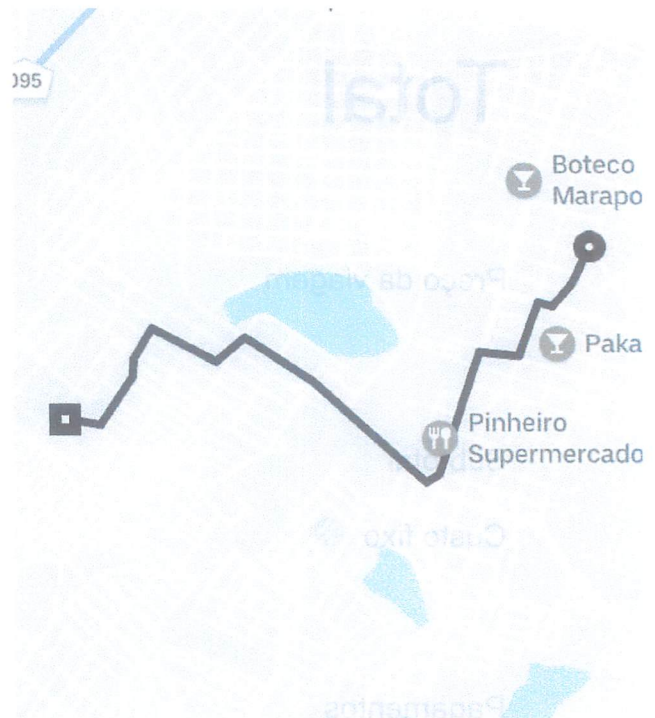
Saiba mais. >



UberX 4.07 Quilômetros | 13 min

■ 20:48
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

■ 21:02
- Fortaleza - CE, 60764



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

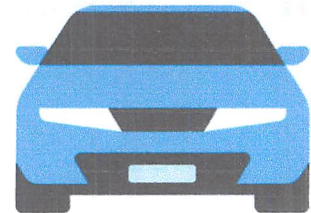
3 de agosto de 2022 08:15

Uber

Total R\$ 17,90
3 de agosto de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 17,90

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

Preço da viagem	R\$ 17,15
Subtotal	R\$ 17,15
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

3/8/2022 8:15

R\$ 20,00



Uber Cash

3/8/2022 8:15

↩ -R\$ 2,10

Reembolso

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

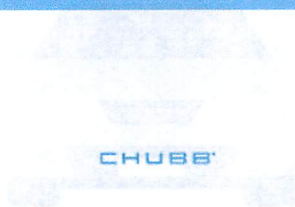
[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Djassi

4.92 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.68 Quilômetros | 21 min

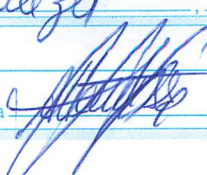
- 7:53
- Fortaleza - CE, 60764
- 8:15
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

Nº _____ **RECIBO** Valor 3,00 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 3 de Agosto de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura 

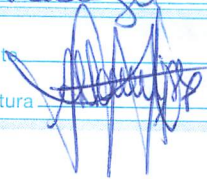



Nº _____ **RECIBO** Valor 6,00 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 3 de Agosto de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura 




Nº _____ **RECIBO** Valor 15,00 R\$


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

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 4 de Agosto de 2022

Emitente _____ CPF/RG 17.181.649/0001-59
Assinatura 

ALBENISSE VIEIRA DE LUNA CAVALCANTE · ME
Rua João I, nº 420
Jardim Cearense CEP: 60 712-125
Fortaleza - Ceará

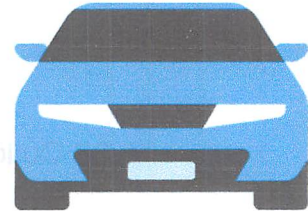


Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

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

4 de agosto de 2022 07:32

UberTotal R\$ 19,92
4 de agosto de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 19,92**

Preço da viagem

R\$ 19,17

Subtotal

R\$ 19,17

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

4/8/2022 7:32

R\$ 19,92

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

Você viajou com Breno

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

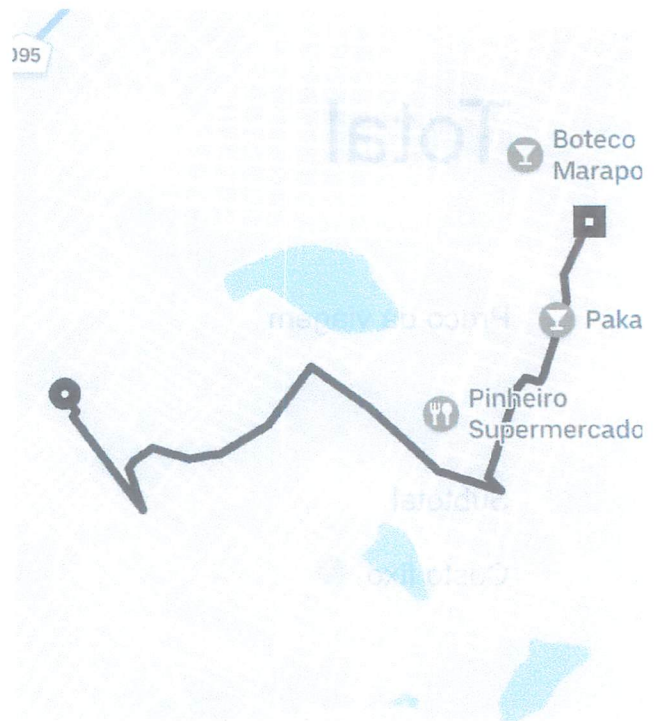
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 5.02 Quilômetros | 28 min

- 7:03
- Fortaleza - CE, 60764
- 7:32
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

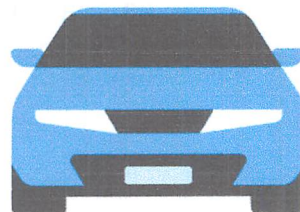
4 de agosto de 2022 12:50

Uber

Total R\$ 26,16
4 de agosto de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 26,16

Preço da viagem R\$ 24,20

Subtotal R\$ 24,20

Custo fixo  R\$ 0,75

Tempo de espera  R\$ 1,21

Pagamentos



Dinheiro

4/8/2022 12:50

R\$ 26,16

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Rafael

4.90 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 12.25 Quilômetros | 33 min

- 12:15
Rua Padre Mororó, 952 -
Centro - Fortaleza - CE,
60015-220
- 12:49
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido >](#)

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

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

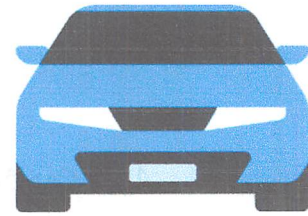
4 de agosto de 2022 20:39

Uber

Total R\$ 8,98
4 de agosto de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 8,98

Preço da viagem	R\$ 8,23
Subtotal	R\$ 8,23
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

4/8/2022 20:39

R\$ 8,98

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

Você viajou com Carlos Sergio

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 1.88 Quilômetros | 5 min

- 20:33
- Fortaleza - CE, 60764
- 20:39
Rua Pacavira, 621 - Santa Rosa - Fortaleza - CE, 60763-065



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Nº

RECIBO

Valor 9,80 R\$

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

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

Emitente _____ CPF/RG _____
 Assinatura [Signature]



SINDITAXI
 Ceará
 CNPJ 07.338.981/0001-20

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



RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 18,00

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: P No 5361

FORTALEZA, 04 DE agosto DE 2022

TEL/CEL: 997640562
 ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

[Signature]
 ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF: 85 3276.5675 / 98849.4658

Nº

RECIBO

Valor 3,00 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 5 de Agosto de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____
 Assinatura [Signature]



Nº

RECIBO

Valor R\$ 25,00#

Recebi (emos) de _____
 Endereço _____
 A importância de VINTE E CINCO REAIS
 Referente SERVICO MOTUBUY
DOCUMENTO PARA ASSINAR BENEFICIA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 05 de AGOSTO de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____
 Endereço _____
 Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MATEIRA



Nº

RECIBO

Valor R\$ 25,00#

Recebi (emos) de _____
 Endereço _____
 A importância de VINTE E CINCO REAIS
 Referente SERVICO DE MOTUBUY
DOCUMENTO NA CGU

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 05 de AGOSTO de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____
 Endereço _____
 Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MATEIRA



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO SERVIÇO DE MOTUBUY DA
 CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
 CNPJ 08.828.808/0001-00

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 25,00#

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de VINTE E CINCO REAISReferente SERVICIO DE MOTO BUY
CHEQUE REGIMINAR

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 05 de AGOSTO de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA MINEIRO

tilibra

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

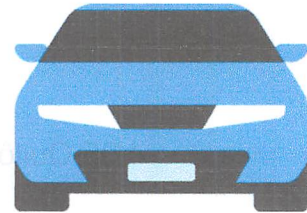
5 de agosto de 2022 08:01

Uber

Total R\$ 16,97
5 de agosto de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 16,97

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

Pagamentos

**Dinheiro**

5/8/2022 8:01

R\$ 16,97

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

Baixar o PDF

Você viajou com Paulo Bruno

4.94 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

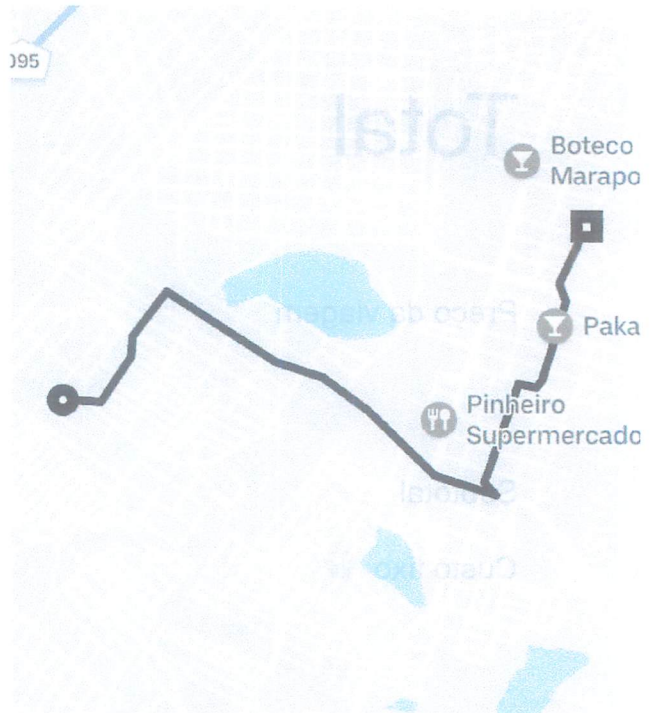
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >



UberX 4.35 Quilômetros | 16 min

- 7:44
- Fortaleza - CE, 60764
- 8:01
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

ESQUINÃO DA ÁGUA
DISTRIBUIDORA

☎ 9 8745.3002
☎ 9 9956.3440 3 TIM
☎ 9 8664.6995

CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

RECIBO

R\$

111

Recebi(emos) de:

SINDICATO - CE

(sede)

a importância de

referente a

de ano 2021

março

Marcos

Assinatura

Fortaleza

de

01 de *julho*

de 20

22

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 25,00 #

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

VINTE E CINCO REAIS

Referente

Serviço de MOTUBUNY

DOCUMENTO NA SEPLAG

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, *05* de *AGOSTO*

de *2022*

Emitente

Fº ARISSON DE S. MONTENEGRO

CPF/RG

Endereço

Assinatura

FRANCISCO ARISSON DE SOUZA MONTENEGRO

tilibra

**ESQUINÃO
DA
ÁGUA**
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002 
☎ 9 9956.3440 
☎ 9 8664.6995

RECIBO

R\$

71,50

Recebi(emos) de: Sindicato dos Trabalhadores na Área de
Tráfego do Estado do Ceará (Sindetrav) Ce

a importância de SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS.

referente a 11 ANO AZUL.

MATEUS DIAS.

Assinatura

Fortaleza, 05 de AGOSTO de 202022.

**ESQUINÃO
DA
ÁGUA**
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002 
☎ 9 9956.3440 
☎ 9 8664.6995 

RECIBO

R\$

~ 112

Recebi(emos) de:

SINDETRAN.
(DETRAN)

a importância de

referente a

de ano ANUL.

SINDETRAN
Recebido em: *14/07/22*
ISS: *Juliano*

Marcos.

Assinatura

Fortaleza,

14 de *julho*

de 20

22

**ESQUINÃO
DA
ÁGUA**
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

📍 RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002 📞
☎ 9 9956.3440 📞 TIM
🗨 9 8664.6995

RECIBO

R\$

mil

Recebi(emos) de:

*Sindromu - Ce
(Sede)*

a importância de

referente a

*04 ano Anh.
Estrada*

Maray

Assinatura

Fortaleza,

de

27 de *julho*

de 20

22



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\$ 26,73

Recebi(emos) do Sr.(s) Zenodetran

a importância de vinte e seis reais e seten
ta e três centavos

Referente a compras

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

Fortaleza, 05 de AGOSTO de 20 22

VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monte, 380
jardim Cearense
Assinatura 712-021
CNPJ: 12 322 354 / 0002
Fortaleza

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 CCO: 213690

Extrato No 207479
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49788	CEBOLA BRANCA KG	0,645	KG	3,35	3,35
002	35996	PIMENTAO VERDE KG	0,105	KG	0,84	0,84
003	123938	COENTRO	1,000	UN	1,69	1,69
004	123860	CEBOLINHA	1,000	UN	1,69	1,69
005	7891132110230	CALDO SAZON 32,5G GALINHA	1,000	UN	2,49	2,49
006	7896012300916	ARROZ BRANCO EMOCDES 11 PCT 1	1,000	UN	4,79	4,79
007	7896490288898	COLORIFICO PU DONA CLARA C SA	1,000	UN	1,39	1,39
008	7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	1,000	UN	10,49	10,49
SUBTOTAL					26,73	
TOTAL					26,73	
Dinheiro					100,00	
TROCO R\$					73,27	

TRIB. FED. 1,48 (5,54%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 3,26 (12,19%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: ALINE ARAUJO

MFE Nro: 2300/5006
 05/08/2022 09:40:07

23226617327340002125030078006207479/924192



ECF: 102 L3:0002 05/08/2022 09:40:07 CCO: 213690
 TRIB. FED. 1,48 (5,54%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 3,26 (12,19%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: ALINE ARAUJO

RECIBO

Nº _____ Valor **13,50**

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente _____

Rua João I, nº 420
 Jardim Cearense CEP: 60.712-125
 Fortaleza - Ceará

Para maior clareza
 o presente
17.181.649/0001-59
 ALBENISSE VIEIRA DE LUNA CAVALCANTE - ME

de _____ de _____

Assinatura _____ CPF/RG _____

06/08/22

tilixira



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE

ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matriz: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-

Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.combr

RECIBO

R\$ 4.04

Recebi(emos) do Sr.(s)

Vasconcelos Comercial

a importância de

Quatro Reais e Quatro

centavos

Referente a

cupom fiscal 213877

REGISTRO EM CAD. IC
06.4960-49658-7

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

Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense CEP:60.712-02²

CNPJ: 12 322 354/0002-
Fortaleza

Fortaleza,

06 de Agosto de 20 23
Paulo Portela

Assinatura

Nº

103814

RECIBO

Valor

23.99

Recebi (emos) de

Sim D'Ávila

Endereço

A importância de

Trinta e três reais e noventa e nove centavos

Referente

a compra de gelatos e biscoitos

Para maior clareza firmo

30

o presente.

06

de

Agosto

de

2022

Emitente

06.888.347/0006-45

Endereço

TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

Assinatura

A Benjamin Brasil, N.º 1111
Jardim Cearense - Cep: 60.711-003

Fortaleza-Ce

Recebemos de SIN Petrum

a importância supra de R\$ 108.32 (cento e oito Reais
e trinta e dois centavos

referente a NF 48170

45.543.015/0001-127

CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.

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

FORTALEZA - CE

06 de agosto de 20 22

Ally

CARREFOUR SUPERMERCADO E INDUSTRIA LTDA
 AV GODOFREDO MARCEL 3190
 PARANGABA - Fortaleza - CE
 CNPJ: 45.543.915/0004-12 IE: 061794176

EXTRATO No: 331262 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 *COD | DES | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) *VL ITEM R\$

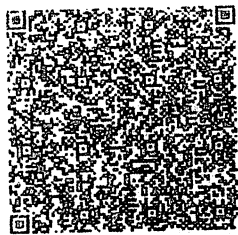
001 0185280 ABAJAKI PEROLA CRFD 2 un x 3,99 (0,20) 7,98
 002 2689960 RAV CARN ML 400G 2 un x 9,49 (2,31) 18,98
 Desconto sobre item: 2 -4,75
 003 0365366 MAS TALH ML 500G 2 un x 8,99 (2,14) 17,98
 Desconto sobre item: 3 -4,50
 004 4715802 LING SUINA FIN 2,000 kg x 7,99 (3,96) 15,98
 005 6448054 ALCOL LIQUIDO 70 2 un x 14,79 (5,17) 29,58
 Desconto sobre item: 5 -4,44
 006 7136323 DVD 6D BLO C2 1,000 kg x 12,99 (0,00) 12,99
 007 7625480 PAD QUEIJO TRAD DCL 1 un x 5,79 (0,54) 5,79
 008 0096857 MORT BOLONHA D 0,156 kg x 26,90 (1,23) 4,20
 009 0096857 MORT BOLONHA D 0,164 kg x 26,90 (1,29) 4,41
 010 0176869 ALHO GRANEL CR 0,180 kg x 22,90 (0,00) 4,12

Total bruto de itens 122,01
 Total de desconto/acrescimo sobre o item -13,69
 TOTAL R\$ 108,32
 Cartao de Debito 108,32

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 OP: 901441425 Nome OP: BARBARA ALMEIDA PDV: 1 Nr. NF: 48170
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,84
 Fed. R\$ 5,59 Est. R\$ 11,25 Mun. R\$ 0,00
 (Conforme Lei Federal 12.741/2012)

CPF Meu Carrefour: 073.142.053-53
 2322 0845 5439 1503 0412 5923 0077 7373 3126 2634 5466



Consumidor: 073.142.053-53
 No. Serie SAT 230077737
 06/08/2022 11:00:57

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

VOCE ECONOMIZOU R\$ 13,69

Promoções vide relatório abaixo

OP: 901441425 NOME: BARBARA ALMEI PDV: 1 NR. NF: 48170
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
 TPLinux T.DN.22.06-03 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO

VISA
 CTELO

VISA ELECTRON
 476608*****5108

1a VIA-CLIENTE AUT=003484
 DDC=000540 06/08/22 11:00 ONL-C

VALOR: 108,32
 VENDA A DEBITO

(SiTef)

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S/A

AV GODOFREDO MARCEL 3190, PARQUE SANTA
 MONICA, FORTALEZA, CE

1 1 01 152 039003-4 IE 06103482250 IM

Extrato No 122624
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

OP/CNPJ do Consumidor:

*COD | DES | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) *VL ITEM R\$
 001 000000 GASOLINA COMUM C BIC6 B333 20,00
 200 E 348138 00 EF3451041,84 3,6430 1 X
 3,480 (4,00)

Total bruto de itens 20,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. 7,16 Font: IBPT/empresometro.co D3C559
 Fed. 0,00 (0,0%) Est. 4,00 (20,0%)
 Do C19 ELEILSON/Id 019 ELEILSON

Frent 019 ELEILSON

Drogado e volte sempre!

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

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos desta

cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 4,00

SAT No. 230.087.403

03/06/2022 - 08:46:32

2322 0805 3521 5801 0725 5923 0087 4031 2262 4781 0960





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\$ 47,61

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindetran

a importância de

Quarenta e sete reais e

sessenta e um centavos

Referente a

compras

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

Fortaleza,

08 de *Agosto* de 20 *22*

CNPJ: 12322.354/0002-12

Assinatura

JURISDIÇÃO NO CAD. IC
05.4848-0001/9658-7
VASCONELOS COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monte, 380
jardim Cearense CEP: 60.712-020
Fortaleza - Ceará

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COD: 094998

Extrato No 221406
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA PRATA KG				
		0,980KG x	4,49	I		4,40
002	1040	MUSCULO BOV (BDJ) KG				
		0,418KG x	39,99	F		16,72
003	20114	LARANJA KG				
		2,770KG x	1,89	F		5,24
004	618231167586	UVA BENITAKA NOVIM 500G				
		1,000UN x	4,99	F		4,99
005	45964	PRESUNTO DE PERU SEARA KG				
		0,208KG x	29,99	F		6,24
006	47944	CENOURA KG				
		0,370KG x	4,99	I		1,85
007	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,69	I		1,69
008	123938	COENTRO				
		1,000UN x	1,69	I		1,69
009	7896012300916	ARROZ BRANCO EMOCOES T1 PCT 1				
		1,000UN x	4,79	F		4,79

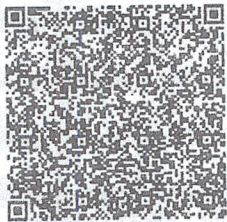
SUBTOTAL 47,61

TOTAL 47,61
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 2,39

TRIB. FED. 2,00 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 6,46 (13,56%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: NATALIA ALVES

MF-e Nro: 230075622
08/08/2022 09:51:11

23220812322354000212592300756222214065288320



ECF: 103 LJ:0002 08/08/2022 09:51:11 COD: 094998
TRIB. FED. 2,00 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 6,46 (13,56%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: NATALIA ALVES

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

PLACA: P00-1550-02

FORTALEZA, 06 DE

08

DE 2022

ASSINATURA DO TAXISTA

ORIGEM: _____

DESTINO: _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI

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

RECIBO DE TAXI

VALOR R\$ 15,00



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

Rua Solon Pinheiro, 868
Centro - Fortaleza - Ceará
85 3226.0786 | 3231.3051
www.sinditaxi.com.br



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

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

6 de agosto de 2022 08:01

UberTotal R\$ 17,43
6 de agosto de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 17,43**

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até R\$15 (válido em até 20 viagens)

Preço da viagem	R\$ 13,15
Subtotal	R\$ 13,15
Custo fixo	R\$ 0,75
Tempo de espera	R\$ 0,24
Promoção	-R\$ 0,71
A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida	R\$ 4,00

Pagamentos



Dinheiro

6/8/2022 8:00

R\$ 18,00



Uber Cash

6/8/2022 8:00

-R\$ 0,57

Reembolso

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Raimundo

4.97 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.36 Quilômetros | 12 min

■ 7:47

Av. Contorno O, 980 -

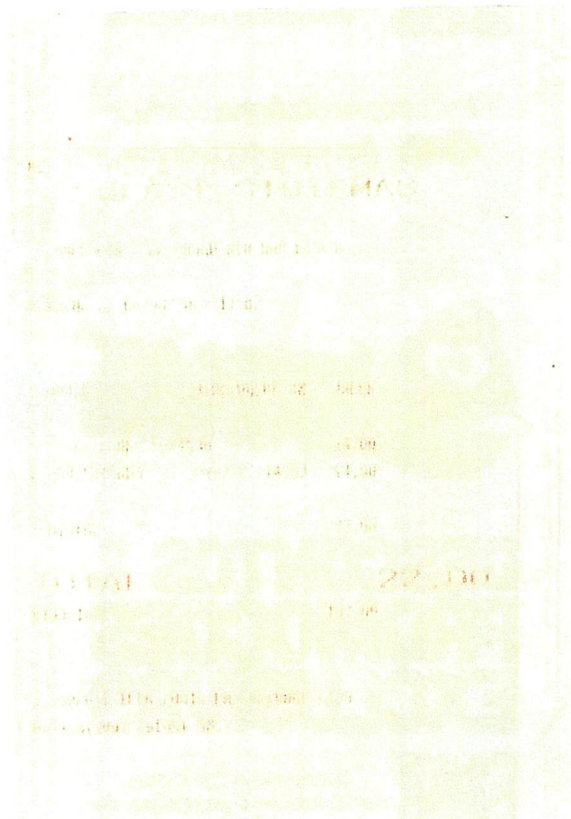
Fortaleza - CE, 60730-600

■ 8:00

Rua Leon Gradvol, 1212 -

Jardim Cearense - Fortaleza -

CE, 60712-152



OBS: Comprovante pagamento
lanche R\$ 22.00

08.08.22

/08 17:30:22 6,000111861462 CX05 08/08
 17:31:00 6,000111864011 CX05 08/08 17:3
 1:25 6,000111863902 CX05 08/08 17:31:54
 6,000111864267 CX05 08/08 17:32:08
 6,000111863279 CX05 08/08 17:32:43 6,00
 0111862787 CX05 08/08 17:33:30 6,000111
 854571 CX05 08/08 17:34:08 13,5001118629
 81 CX05 08/08 17:34:59 6,00

CINEMAS BENFICA LTDA
 AV. CARAPINIMA, 2200
 BENFICA
 07,509,597/0001-43
 271175-3
 X
 www.shoppingbenfica.com.br
 benficapark@gmail.com
 Inscricao Municipal : 00271175

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS

08/08/2022 17:34:59
 SERIE: PLO51
 RPS: 000,003,739,517

CLIENTE: AD PORTADOR
 DESC. DO SERVICIO: GUARDA E ESTACIONAME
 NTO DE VEICULOS TERRESTRES AUTOMOTORES

VALOR TOTAL: R\$ 6,00
 N. IDENTIFICACAO MOV.: 2.208.012.210

RECIBO DE PAGAMENTO

Documento.: 2208012210
 Patio: 01
 Ticket.....: 0111862981
 Entrada.....: 08/08/2022 16:02:05
 Terminal.....: EN03
 Validade.....: 08/08/2022 19:02:05

Pagamento Term Operador Valor
 08/08 17:34:59 CX05 MARIANA 6,00
 Form. Pag.: 01 - DINHEIRO
 Permanencia: 01:32:54 horas.

SUPERMERCADO SANTA ANA
 RMA CAROLINE SOARES SUPERMERCADOS EIRELI
 R LUCIMAR FERNANDES 00164
 CONJUNTO ESPERANCA-FORTALEZA-60763-405
 CNPJ: 05.234.474/0001-11 IE: 000066693950 IM:

Extrate No. 023009
 Cupom Fiscal Eletronic - SAT

09/08/2022 10:33:50
 Seq: 104540
 Ex: 004

Item Codigo Descricao Qtde. Unit. V1. Unit. V1. Valor Total
 001 000000000002905 PE F60 KCSF SMT 1,535 kg X 4,19 (2,02) 6,45
 002 07897144000910 RRPBDRUHHA COU C 1 un X 5,49 (1,78) 5,49
 003 07897144000910 RRPBDRUHHA COU C 1 un X 5,49 (1,78) 5,49

VALOR TOTAL: 17,41
 Cartao de Debito

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,58
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,44 Estadual R\$ 3,14 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230025740
 Autorizacao: 09/08/2022 10:33:56
 2322 0805 2344 7400 0111 5923 0025 7400 2308 9158 8983



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

REDE
 VISA ELECTION C
 CONTRAV: 752828269 VALOR: 17,41
 ESTAB: 073597511 FRANCOIS SANTA ANA
 CNPJ/CPF: 05.234.474/0001-11
 CIDADE-UF: FORTALEZA-CE
 CARTAO: XXXXXXXXXXXXXXX5103
 AUTORIZACAO: 136018
 ARQC: 9CD18642975A3959
 AID: A0000000032010
 TRANSAO AUTORIZADA MEDIANTE

Nº

RECIBO

Valor

21,30 R\$

Recebi (emos) de

Sindetran.

Endereço

A importância de

Referente

Cauchas.

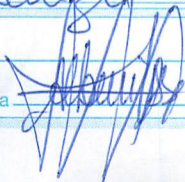
Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 8 de Agosto de 2027

Emitente

CPF/RG

Assinatura





SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.1056 / 99635-4019 ☎

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

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

RECIBO

R\$

17,41

Nº

0646

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

Sinotetran

a importância de

dezessete reais e quarenta

um centavos.

referente a

compras supermercado

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

Fortaleza,

09 de agosto

de 20

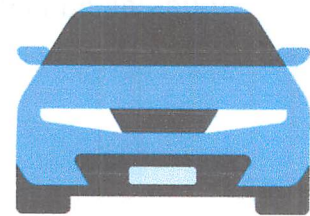
22


Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

9 de agosto de 2022 21:42

UberTotal R\$ 18,36
9 de agosto de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 18,36**

Preço da viagem	R\$ 14,18
Subtotal	R\$ 14,18
Custo fixo 	R\$ 0,75
A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida	R\$ 3,43

Pagamentos**Dinheiro**

9/8/2022 21:42

R\$ 18,36Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Ver detalhes da viagem](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com EDUARDO

4.95 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.65 Quilômetros | 12 min

■ 21:28
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

▮ 21:41
- Fortaleza - CE, 60764



[Reportar item perdido >](#)

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



ADICIONE O NOSSO NOVO NÚMERO / WHATSAPP!

85 9.9831.1267

85 3017.2631

Ágil Copiadoras Maraponga
@agilmaraponga

AV. GODOFREDO MACIEL, N° 2203
MARAPONGA

RECIBO

R\$ 42,45

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

a importância de Quarenta e Dois Reais

e Quarenta e Cinco Centavos

referente a Serviços gráficos

R.K. COPIADORAS LTDA

CNPJ: 20.168.051/0001-10

Assinatura

Fortaleza, 09 de AGOSTO de 2022

N°

RECIBO

Valor

6,00 R\$

Recebi (emos) de Sidetran.

Endereço

A importância de

Referente lanche.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 9 de Agosto de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura

tilibra

N°

RECIBO

Valor

15,00

Recebi (emos) de Sindetran

Endereço

A importância de Quinze reais

Referente 1 bolo

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 20 de Agosto de 22

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura

tilibra

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



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

R\$ 10,00

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

Sindetran

a importância de _____

com pleão

referente a _____

gasolina 16.69 litros.

OBS.:

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

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, 10 de agosto de 2022

Looni

ASSINATURA

Data: 10.08.22

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

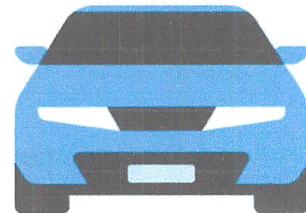
10 de agosto de 2022 07:43

Uber

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

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 16,95

Preço da viagem

R\$ 16,20

Subtotal

R\$ 16,20

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

10/8/2022 7:42

R\$ 16,95

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

Baixar o PDF

Você viajou com Tiago

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

UberX

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.37 Quilômetros | 17 min

- 7:25
Avenida Contorno Norte, 714
- Conjunto Esperança -
Fortaleza - CE, 60763-730
- ↓ 7:42
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Nº _____ **RECIBO** Valor 33,35 R\$

Recebi (emos) de Sindetron.

Endereço _____


A importância de _____


Referente lanche

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 10 de Agosto de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 



Nº _____ **RECIBO** Valor 6,80 R\$

Recebi (emos) de Sindetron.

Endereço _____


A importância de _____


Referente lanche

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 10 de Agosto de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 



Nº _____ **RECIBO** Valor 2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____


A importância de _____


Referente país

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 11 de Agosto de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 





HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE

ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-

Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.combr

RECIBO

R\$ 48,30

Recebi(emos) do Sr.(s) Sindetram

a importância de Quarenta e oito reais e
trinta centavos

Referente a compras

INSCRIÇÃO NO CAD. IC

Pelo o que firmamos o presente recibo, para todos os fins e efeitos legais: 7

VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA

Fortaleza, Rua Rubens Monte 380 de 20 22

Jardim Cearense CEP: 60.712-025

CNPJ: 12.322.354/0002-12

03/01/20

Assinatura



CNPJ 28.530.356/0001-56

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

☎ (85) 9 9784.7809

📷 @chefsBolaria

RECIBO

R\$

20,00

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

SINDETRAN

a importância de

VINTE DOIS REAIS

referente a

1 Bolo

CHEF'S BOLARIA

Assinatura

Fortaleza

11 de AGOSTO de 20 22

O VAQUEIRO
 T.A COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV BENJAMIN BRASIL 00534
 MARAPUNGA-FORTALEZA 60712 003
 CNPJ: 06.889.847/0006-45 IE: 000063704161 IN:

Extrato No. 092416
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

10/08/2022 11:09:42 LI:0906 Ex:007 Seq:180456
 Oper: 000022 ROSI ANI GARIBANDO BARBOSA Vend.:

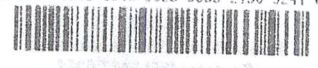
Item	Codigo	Descricao	Qtde	Unid	Uf	Unit. (Uf)	Valor Total
001	00000000000590	CARNE DE SOL FORNO	1	UN	X	36,99 (11,64)	36,99
002	00000000000608	LING TOSCANA ASSADA	2	UN	X	2,50 (1,57)	5,00
003	00000000000608	LING TOSCANA ASSADA	1	UN	X	2,50 (0,79)	2,50

VALOR TOTAL: 44,49
 Dinheiro 100,00
TROCO: 55,51
 Valor aprox. das trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,00
 Trib. aprox.: Federal R\$ 5,99 Estadual R\$ 8,01 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SAF No.: 230083213 Autorizacão: 10/08/2022 11:09:42
 2322 0806 8898 4700 0645 5923 0063 2130 9241 6265 7400



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

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 CCO: 214810

Extrato No 208553
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7899953900030	ALFACE HIDROPONICO CAMPO OURO	1,000UN	x	3,29 I	3,29
002	123860	CEBOLINHA	1,000UN	x	1,69 I	1,69
003	123938	COENTRO	1,000UN	x	1,69 I	1,69
004	74988	BANANA NANTICA KG	0,765KG	x	3,49 I	2,67
005	51972	TOMATE KG	0,870KG	x	4,59 I	3,99
006	7897880700167	RAPADURA CDC 200G NATURAL	1,000UN	x	2,39 I	2,39
007	49788	CEBOLA BRANCA KG	0,685KG	x	5,19 F	3,56
008	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAZ KG	0,200KG	x	46,99 I	9,40
009	20664	PRESUNTO PERU SADIA KG	0,202KG	x	31,99 F	6,46
010	7896012300916	ARROZ BRANCO EMBOCOS T1 PCT 1	1,000UN	x	4,79 F	4,79
011	7896292310100	AZEITONA VERDE PREDILECTA 100	1,000UN	x	4,49 F	4,49
012	7896490288874	COLORIFICO KIMIMO S SAL PCT 1	1,000UN	x	1,39 F	1,39
013	7891132110216	CALDO SAZON 32,5G CARNE	1,000UN	x	2,49 F	2,49

SUBTOTAL 48,30
 TOTAL 48,30
 Dinheiro 100,00
 TROCO R\$ 51,70

TRIB. FED. 3,62 (7,50%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 6,02 (12,46%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: NATALIA ALVES

MF-e Nro: 230075806
 11/08/2022 09:03:16
 23220812322354000212592300750062085539816961

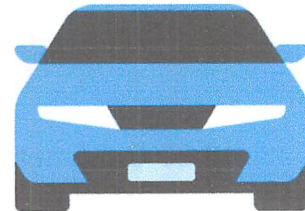


Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

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

11 de agosto de 2022 09:19

UberTotal R\$ 25,91
11 de agosto de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 25,91**

Preço da viagem

R\$ 25,16

Subtotal

R\$ 25,16

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

11/8/2022 9:04

R\$ 25,91

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

Você viajou com IDEVAL

4.89 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

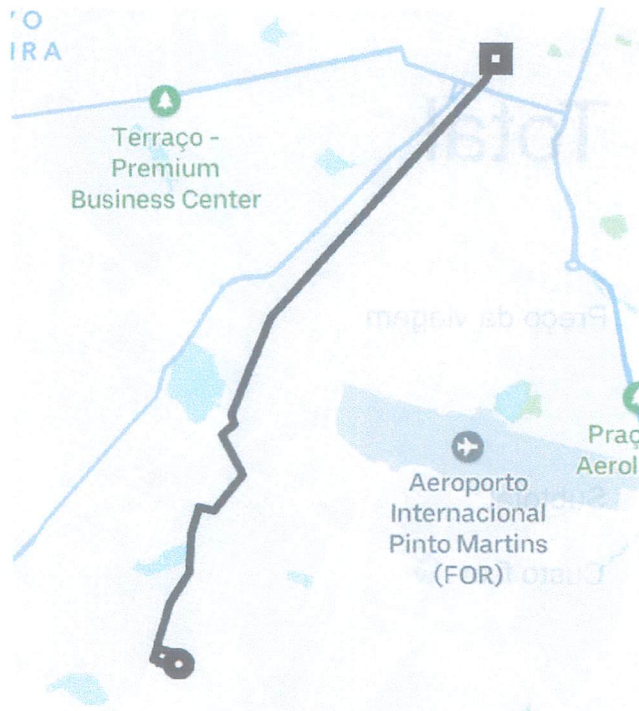
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 10.89 Quilômetros | 40 min

- 8:23
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 9:04
R. Sen. Pompeu, 1666 -
Centro, Fortaleza - CE,
60025-001, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

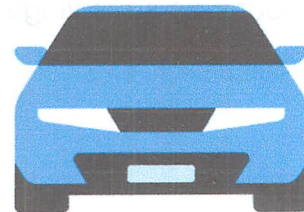
11 de agosto de 2022 20:42

Uber

Total R\$ 15,00
11 de agosto de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 15,00

Preço da viagem

R\$ 14,24

Subtotal

R\$ 14,24

Custo fixo 

R\$ 0,75

A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida

R\$ 0,01

Pagamentos



Dinheiro

11/8/2022 20:42

R\$ 15,00

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Jose

4.95 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

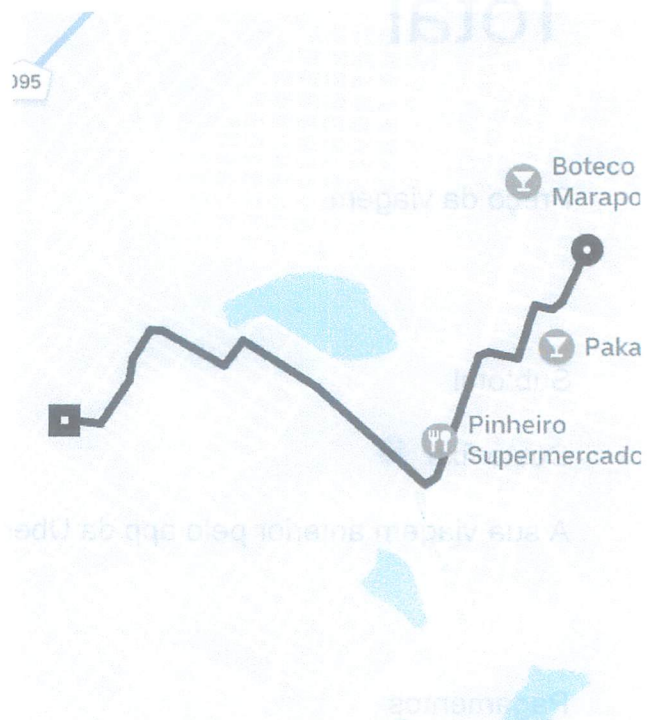
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

UberX 4.06 Quilômetros | 12 min

- 20:29
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- ▮ 20:42
- Fortaleza - CE, 60764



[Reportar item perdido](#)

[Entrar em contato com o suporte](#)

Nº

RECIBO

Valor

28,99

Recebi (emos) de

SIN DETRAN

Endereço

A importância de

Referente

A compra de 1 frango e
4 langustinas

Para maior clareza firm

o presente.

FORTALEZA

11

de

AGOSTO

de

2022

Emitente

O Vaqueiro

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Elenice R. Belis

Nº

RECIBO

Valor

3,50 R\$

Recebi (emos) de Sinoktuan.

Endereço _____

A importância de _____

Referente lanche.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 12 de Agosto de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 

O VAQUEIRO
 T.A. COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV. BENJAMIN BRASIL 00534
 MARAPONGÁ-FORTALEZA 60712-003
 CNPJ: 06.888.847/0008 45 II 090063704161 IM

Extrato No. 092542
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

11/08/2022 11:26:47 110006 12:007 000125 ELENE HARRISS RIBEIRO 000125

Item	Descrição	Qtd	Unid	Valor Unit	Valor Total
001	FRANGO CARCACA 1,3	1	KG	18,99	(5,97) 18,99
002	LING TOSCANA ASSADA	4	UN	2,50	(3,14) 10,00

VALOR TOTAL 28,99
 Dinheiro 58,00
TROCO: 21,01
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,11
 Trib. aprox.: Federal R\$ 3,89 Estadual R\$ 5,22
 Fonte: IBPT

obrigado volte sempre !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SAT No.: 230083213 Autorização: 11/08/2022 11:26:47
 2322 0806 0080 4100 0645 5933 0083 2130 9254 2020 9444



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

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R. SAO DIOGO, 0310, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

11/08/2022 11:26:47 110006 12:007 000125 ELENE HARRISS RIBEIRO 000125

Extrato No. 124140
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

Item	QTD	DESC	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C B34 B504				20,00
Cnpj E 360047287 E F360057F,5 3,6430 L X						
3,430 (4,00)						

Total bruto dos itens 20,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte: IBPT/empresometro.co D3C559
 Fed: 0,00 (0,1%) Est: 4,00 (20,0%)
 Op: 027 ALEX Vd: 027 ALEX
 Front: 027 ALEX
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver: 6.3287 6.156 visite www.acsoft.com.br
 Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos desta
 Substn(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 4,00

SAT No. 230.087.403

11/08/2022 - 08:52:14

2322 0805 3521 5801 0225 5923 0087 4031 2414 0382 2006



23220805 52158100 2559230087403 241403822006





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

Sendas Distribuidora S/A
CNPJ: 06.057.223/0221-40 05336
Parangaba

Recibo RS 228,58

Recebemos de U

CNPJ: 41.302.548/0001-73 a importância de Duzendos e vinte e oito
(dois e cinquenta e oito Reataes)

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal /NF 041486, valor RS 228,58, por ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-CE 12, Agosto 2022

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Godofredo Maciel, 86
 CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.966.086
 Telefone: 85 3292-6416
 Loja=0047 PDU=005 Seq=041486
 12/08/2022 - 20:07 VENDA

Extrato No. 024981
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 41.302.548/0001-73

QTD	UN	RS	(VL TR RS)	*IVL	ITEN	RS
001	1,000	Fr x	8,50	(0,00)	AM SONHO 2L AZ PROF	8,50
002	2,000	Un x	0,25	(0,00)	SACOLA ASSAI 56X70CM	0,50
003	1,000	Un x	7,99	(0,00)	OL SJ LIZA PET 900ML	7,99
004	1,000	Un x	16,90	(0,00)	ESPRESO SANREM 1LT	16,90
005	6,000	Un x	1,59	(0,00)	M FUGINI 300G S TRAD	9,54
Desconto sobre item 005						
006	4,000	Un x	3,09	(0,00)	MILHO FUGINI SC 170G	12,36
007	1,000	Un x	7,90	(0,00)	BALA YOGURT 600G MOR	7,90
008	1,000	Un x	3,29	(0,00)	AVEIA QUAKER 165G FL	3,29
009	6,000	Un x	4,29	(0,00)	SARD ROB CR MOL 84G	25,74
Desconto sobre item 009						
010	1,000	Un x	18,90	(0,00)	KIT PROCAO SH/COND	18,90
011	1,000	PC x	29,90	(0,00)	DET PO ONO BAG 2,4kg	29,90
012	4,000	PC x	4,99	(0,00)	AC DEMERARA UNIAO 1K	19,96
013	1,000	PC x	4,49	(0,00)	MORT DEF FT AUR 200G	4,49
014	1,000	PC x	4,49	(0,00)	MORT DEF FT AUR 200G	4,49
015	1,000	Un x	6,90	(0,00)	DOG CHOW ORAL 45G	6,90
016	0,416	Kg x	33,90	(0,00)	QJ COALHO LASSA kg	14,10
017	0,414	Kg x	33,90	(0,00)	QJ COALHO LASSA kg	14,03
018	1,000	Un x	6,19	(0,00)	CR RICOTA SU 200G	6,19
019	1,000	Un x	9,95	(0,00)	MANT BETANIA 200G	9,95
020	1,000	Un x	9,95	(0,00)	MANT BETANIA 200G	9,95
Total bruto de itens						231,58
Total de descontos sobre item						-3,00
TOTAL R\$						228,58
Cart. Debito						228,58

Cod TH91
 Ticket: 041486 PDU: 005
 39980-LEANDRO MESQUITA DE SOUSA

Trib aprox R\$:26.27 Federal e 33.13 Estadual
 Fonte:IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.196.984
 12/08/2022 20:08:08
 2322 0806 0572 2302 2140 5923 0196 9840 2498 1729 5679



COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
RETAZUL D'IDEGO 00790, PARQUE SANTA
APOLONIA FORTALEZA, CE

CPF DO CONTRIBUINTE: 036.003.75-00 INSC ESTADUAL: 096482230 IM

Extrato No. 124635
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

QTD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002 GASOLINA COMUM C B134 B004					20,00
	Q03 E 360240 62 EF360234A,41: 3,7960 L X					5,270 (4,00)

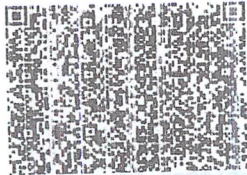
Total bruto de itens 20,00
TOTAL R\$ 20,00
Dinheiro 20,00
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. 7 lib. Fonte: IBPT/empresometro.co D3C559
Fed: 0,00 (0,0%) Est: 4,00 (20,0%)
Op: 024 DIULIO Vd: 024 DIULIO
Frent: 024 DIULIO
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\$ 4,00

SAT No. 230.087.403
13/08/2022 - 07:26:35

2312 0805 3521 5801 0225 5923 0087 4031 2463 5994 4076



SINDITAXI
Ceará
CNPJ 07.338.981/0001-20

Rua Solon Pinheiro, 868
Centro - Fortaleza - Ceará
85 3226.0786 / 3231.3051
www.sinditaxi.com.br

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 19,00

RECEBI DO(A) SR.(A) SIDETRAN

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: 1 DESTINO: _____

PLACA: (85) 997622681 FORTALEZA, 13 DE Agosto DE 22

TEL/CEL.: 9MO 4945

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ASSINATURA TAXISTA



Onde você realiza o sonho
de seu Chevrolet zero Km

SAK 85 3455.7333
Av. Mister Hull, 5000 - www.krautop.com.br

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 (SINDETRAN/CE) o valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de contraprestação pelos serviços de assessoria jurídica prestados ao SINDETRAN/CE no mês de julho de 2022.

Fortaleza, Ceará, 10 de agosto de 2022.

Documento assinado digitalmente



ANTONIO SALOMON BRITO LEITAO

Data: 10/07/2023 15:16:34-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Antonio Salomón Brito Leitão
OAB/CE 41.085

Comp	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$		
018 018	237	0628 0628	9 9	0 0	0705 0705	010737 010737	9 9	6 6	5-214 5-214	007779 007779	8 8	5.500,00

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

VALID 01/2022

e centavos acima

a ANTÔNIO SALOMON BRITO LEITÃO ou à sua ordem

FORTALEZA de 03 de AGOSTO de 2022

Francisco Lopes de Sousa Elcio Ribeiro

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário desde 01/1992

Confecção: 03/2022

ASS. JURÍDICA REF. JULI 22



**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 03/08/2022

Nº de controle: 362.987.985.454.847.700 | Documento: 0000050

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **23792 69307 90005 496543 70000 925605 8 90730000103767**Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**Razao Social Beneficiário: **ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **Não informado**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.540.550/0001-21**Razao Social Sacador Avalista: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **009.328.728/0001-11**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **03/08/2022**Data de vencimento: **10/08/2022**Valor **R\$ 1,037.67**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 1,037.67**Descrição: **07/2022**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

oKofKtvF VpIDNhsY uwnYWj5c yqL#u67* *PyIz1K8 K9dygko9 wCGdNdRu QrqVcFAI
8Lk6xYub G@GQLiZv BjsiQOaL fijH2EUG d5kK5F4V MS#4VnbL wo31772Z jihruCut
y8gQPpXD Zz3Xx73c dAk2XSLG elXcAptx oEyYegiw bNESMgEx 63070232 20057070

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil

CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 09.328.728/0001-11

http://www.ctb.org.br

Email: anderson@ctb.org.br

Telefone: (11) 3784-0040

Endereço: R CARDOSO DE ALMEIDA, 1843, SUMARE

CEP: 01251001

Cidade: São Paulo - SP

RECIBO DO PAGADOR

	237-2	23792.69307 90005.496543 70000.925605 8 90730000103767		
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS D	2693-0 / 0009256-8	REAL		09/00054965470-6
Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento	
122289040	09.328.728/0001-11	10/08/2022	R\$ 1.037,67	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	
Pagador				
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST DO CEARA, CNPJ: 41.302.548/0001-73				
Instruções				Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

	237-2	23792.69307 90005.496543 70000.925605 8 90730000103767		
Local de pagamento			Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica			10/08/2022	
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL			2693-0 / 0009256-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/08/2022	122289040	DM	N	02/08/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	REAL		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Descontos / Abatimentos
Nao receber com cheque.				(-) Outras deduções
MENSALIDADE ASSOCIATIVA 07/2022				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
Fatura disponível em: asaas.com/i/8613909005726619				(-) Valor Cobrado
Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.				
Pagador				
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST DO CEARA, CNPJ: 41.302.548/0001-73				
RUA LEON GRADVOL, 1212				
MARAPONGA				



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 03/08/2022

Nº de controle: 362.987.985.454.847.700 | Documento: 0000051

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **00190 62116 50546 833208 00007 498314 6 90700000099303**Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**Razao Social Beneficiário: **DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **060.964.996/0001-87**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Reecedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ST Area do Transito CE**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **03/08/2022**Data de vencimento: **07/08/2022**Valor **R\$ 993.03**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 993.03**Descrição: **08/2022**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

K@4sGSe4 AwrN2#Nz GLKA?gPG uMBI#x5t *NAJ#lQY JHgfBXPm bdv@uGp5 urO*z1V6
 IPfN4?Yp xdb8HWyo AUcbv5IV vcgO5ZA6 8KN*Heyd mqsI7FtX ?NPkJtJ4 dRDUwg?J
 LPAfZuFL xX2PQTRd qJpIqC7H @Z4TybkC BGYJRwzJ bLgSFwCf 03110292 00753030

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO . . . CONTRIBUICAO SOCIAL DE 08/2022. . .

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

00190.62116 50546.833208 00007.498314 6 90700000099303

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Beneficiário Final

Nosso-Número
6211505468-5

Nr. Documento
6846611

Data de Vencimento
07/08/2022

Valor do Documento
993,03

(=) Valor Pago
993,03

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST CPF/CNPJ: 60.964.996/0001-87
R AURORA 957 AND 1 SANTA EFIGENIA SAO PAULO SP-01.209-003

Agência/Código do Beneficiário
3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica



001-9

00190.62116 50546.833208 00007.498314 6 90700000099303

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
07/08/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência/Código do Beneficiário
3320-0 / 7498-5

Data do Documento
14/07/2022

Nr. Documento
6846611

Espécie DOC
DS

Aceite
N

Data do Processamento
15/07/2022

Nosso-Número
6211505468-5

Uso do Banco
6846611

Carteira
31

Espécie
R\$

Quantidade
0.00000

xValor

(=) Valor do Documento
993,03

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

CONTRIBUICAO SOCIAL DE 08/2022

(-) Valor Cobrado

993,03

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

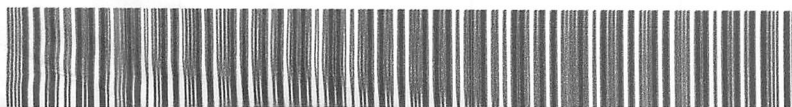
ST Area do Transito CE CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73
Rua Leon Gradvol 1212,
Fortaleza-CE CEP:60711150

Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 03/08/2022

Nº Controle: 362.987.985.454.847.700 | Autenticação Bancária: 087.966.994

Conta de débito: Agência: 628 | Conta: 10737-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73

Código de barras: 85830000002-5 25920179220-9 80766705084-0 13025480001-5

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 413025480001

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: 0179

Competência: 07/2022

Data de validade: 07/08/2022

Data de débito: 03/08/2022

Valor do pagamento: R\$ 225,92

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **SINDICATO T. A. T. E. CEARA**, junto à Agência **628**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

rprsWoYG Snn#i@W3 ?MDNMU*K HhYE9uLw c2u*4PWh OkYRn1G# RiSsSSC3 xe7RYuby
 Edt9RThs 62aYikHs YDHneWjS FIqKphFD CUL*UCKn ISk97LEH *6Nq6wPM hbD3vqvW
 4HgLPBVT CIVmRM6j oMZ02*of 5sbGJXQx 8HpDVBLH RUYTrQBo 00500322 00250025

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2022 - 12:44:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.824,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858300000025 259201792209 807667050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2022 - 12:44:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.824,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858300000025 259201792209 807667050840 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: 28/07/2022
HORA: 12:44:14
PÁG : 0001/0004

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

858300000025 259201792209 807667050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIANA SOUZA SIMPLICIO			129.25873.19-9	02/12/2019	01			04110
1.612,00	0,00		0,00	126,90		128,96		0,00
MARTA SOUZA SILVA			120.92549.38-5	10/11/2021	01			04122
1.212,00	0,00		0,00	90,90		96,96		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
2.824,00	0,00		0,00	217,80		225,92		0,00

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

858300000025 259201792209 807667050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIANA SOUZA SIMPLICIO		129.25873.19-9	02/12/2019	01			04110
1.612,00	0,00	0,00	126,90			128,96	0,00
MARTA SOUZA SILVA		120.92549.38-5	10/11/2021	01			04122
1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	2.824,00	0,00	217,80			225,92	0,00
---------------------------	----------	------	--------	--	--	--------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2022
HORA: 12:44:14
PÁG : 0002/0004

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

858300000025 259201792209 807667050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: J2GYULBSczV0000-7
OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: DLXNJ1C2dgA0000-0
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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2022
HORA: 12:44:14
PÁG : 0003/0004

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

858300000025 259201792209 807667050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: J2GYULBSczV0000-7
OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: D1XNJ1C2dgA0000-0
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 13º SALÁRIO	2.824,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

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: J2GYU1BSczV0000-7 N° ARQUIVO: D1XNJ1C2dgA0000-0
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 03/08/2022

Nº de controle: 362.987.985.454.847.700 | Documento: 0000056

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **07797 77705 11659 462029 23528 817994 5 90680000020500**Banco destinatário: **077 - BANCO INTER**Razão Social **BANCO INTER S.A.**
Beneficiário:Nome Fantasia **BANCO INTER S.A.**
Beneficiário:CPF/CNPJ Beneficiário: **000.416.968/0001-01**Razão Social Sacador **JENNY FABIO SILVA FERREIRA**
Avalista:CPF/CNPJ Sacador **837.391.226-68**
Avalista:Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **AMPLA PESQUISA COLETA DADOS LTDA**CPF/CNPJ do Pagador: **029.880.121/0001-57**Data de débito: **03/08/2022**Data de vencimento: **05/08/2022**Valor **R\$ 205.00**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 205.00**Descrição: **OR 2397 - FABIO (MANUT.PC)**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

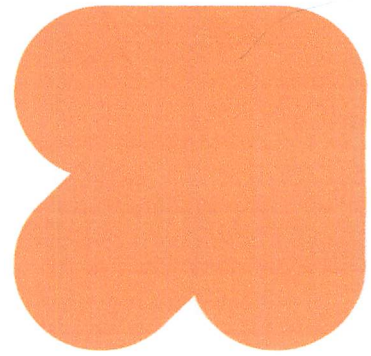
mRFRxSy6 BA?2IiOG JzuDXtb6 7xmyx7ME Kf?P65jo XPFULeYB GKZl9P6s 4n9@AM*9
cyPM9L3e 4fs5AZMO rU6A9rB4 EdAMxwi@ ZWDLRV7Y mWKLv9CX FfOd7jMb 92Lh5vgj
s4d3Zl87 nrTF8Sba 8AiAy@Aq 7?xibPL2 soINMUE8 FiASSgBy 03670202 00555000

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933

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

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 AMPLA PESQUISA COLETA DADOS LTDA	Vencimento 05/08/2022 (=) Valor Cobrado 205,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011659462022352881799 Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07797.77705 11659.462029 23528.817994 5 90680000020500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/08/2022
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 02/08/2022	Nº do Documento 125871374	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 02/08/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011659462022352881799
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 205,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00
Ouvitoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(-) Valor Cobrado 205,00

Pagador AMPLA PESQUISA COLETA DADOS LTDA VILEBALDO AGUIAR, 300 COCÓ 60192010 FORTALEZA/CE	CNPJ/CPF: 29880121000157
Beneficiário Final JENNY FABIO SILVA FERREIRA	CNPJ/CPF: 83739122668

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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.: 2397 DATA: 04 / 07 / 2022

Cliente : SINDETRAN - D. ELIENE / JULIANA
Endereço: Núcleo no Detran
Nome: FONE: **P3**

Cód.	Serviços	Quant	Valor	Total	Obs.
10190	Configuração da BIOS; Limpeza de Cache, TMPs, HD e RAM; Update de S.O.	1	140,00	140,00	04/07/2022
11020	Formatação PC Sindetran/Juliana; Feito Backup; Instalado Windows; Softs; Apps; Restore de Backup.	1	140,00	140,00	02/08/2022
				-	
				-	

Total de Serviços: 280,00

Cód.	Peças	Quant	Valor	Total	Autorizou
				-	
				-	
				-	
				-	

Total de Peças: -

Total : 280,00

Desconto : 28,00 10%

Total Geral : 252,00

Observações:

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 03/08/2022

Nº de controle: 362.987.985.454.847.700 | Documento: 0000055

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **03399 00532 60700 000072 76211 901012 2 90730000015370**Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social Beneficiário: **VIDEOMAR REDE NORDESTE SA**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **VIDEOMAR REDE NORDESTE SA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **063.356.042/0001-80**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **03/08/2022**Data de vencimento: **10/08/2022**Valor **R\$ 153.70**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 153.70**Descrição: **01/07 - 31/07**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

WLNAPzdy DKP*Xrgo eosR2YTT ZEaK6#tw aHUV2jRB s3nqC@jI uI6TLHdd R?Sln7aZ
 jDRaQ*2o #5VafUBz dZKCiI#Z r7UVfzv8 IZQoLqsI OpuBfyep k#2q52v* ctkTUkmi
 eqIG7kuj GYP6R7JE Y7s#ndv2 EQ*?xjhd cpVbV48u Y7cR*gGK 73530252 00053000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

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


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
 3089789
 17-07-2022

6131403 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST. CEARA
 Leon Gradvol 1212

Jardim Cearense
 41.302.548/0001-73

Fortaleza

60712-152

Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços	Mês de Referência	Quant.	Valor	Impostos <small>(ICMS/INSS/COFINS)</small>	NF
Provedor de Internet FTTN (SVA)	01-07 31-07	1	49,40	4,57	153,70
Intercabo Fiber 400 MB	01-07 31-07	1	49,40	5,51	
Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F	01-07 31-07	1	54,90	6,13	
					+
Encargos					
0,00					+
Débito Ref. NF					
0,00					-
Crédito/Pagamento Ref. NF					
0,00					=
TOTAL A PAGAR					
153,70					
VENCIMENTO					
10-08-2022					

Informações Importantes

Informamos ainda que a 2ª via das faturas podem ser impressas através do nosso site.
www.multiplaytelecom.com.br.
 O relatório detalhado do(s) serviço(s) prestado(s) se encontra disponível na página web da Multiplay,
 podendo ainda ser solicitado por meio impresso.
 Em caso de falta de pagamento da Fatura, a Multiplay suspenderá parcialmente o provimento dos serviços.
 A suspensão parcial caracteriza-se: I - no Serviço de Telefonia VoIP, pelo bloqueio para geração de chamadas;
 II - no Serviço de Televisão por Assinatura, pela disponibilização de acesso aos canais que compõem o
 Plano Básico de TV comercializado; no Serviço de Internet Banda Larga, pela redução da velocidade
 contratada à velocidade do Plano Básico de Internet comercializado.

Valor da Mensalidade

153,70

 Os cinco últimos registros
 de atendimento

Base de Cálculo

26,08

Aliquota
Valor do ICMS

7,82

Reservada ao FISCO

9555.4407.B4AD.1D81.715F.F0DE.3706.E5F5

Sem repasse para os nossos assinantes, será destinado ao FUST 1% e ao FUNTEL 0,5% do valor total dos serviços de comunicações, líquido de impostos. ICMS por substituição tributária, Lei nº 14.237/2008, conforme Regime Especial de Tributação nº 469/2012. Central de Atendimento ANATEL: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e Portal (www.anatel.gov.br).

SANTANDER

033-7

03399.00532 60700.000072 76211.901012 2 90730000015370

PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO.
Cedente: Videomar Rede Nordeste S/A
CNPJ: 63.356.042/0001-80

Válido até: 10-08-2022

Data do documento:	Número do documento:	Espécie do documento:	Aceite	Data processamento	Carteira	Agência Cedente
17-07-2022	110	DP	N	17-07-2022	101	3132/01300118-30
Instruções: Atenção: Considerar o valor informado no campo VALOR DO DOCUMENTO. Boleto recebível para pagamento em qualquer correspondente bancário mesmo após o vencimento.						Nosso Número 7762119
						Valor do Documento 153,70
Usuário: Usuario: 6131403 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ARE Endereço: Endereço: Leon Gradvol 1212						Valor cobrado Jardim Cearense 60712-152

Autenticado

Ficha de compensação



**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 03/08/2022

Nº de controle: 362.987.985.454.847.700 | Documento: 0000052

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **00190 00009 03271 151098 99751 056179 2 90570000035364**Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**Razão Social Beneficiário: **COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **007.047.251/0001-70**Razão Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **03/08/2022**Data de vencimento: **25/07/2022**Valor **R\$ 353.64**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 353.64**Descrição: **07/2022**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

C#mzybXh ISAFvLkA NXOTm59p rIzI1NXE Fx1qskz BxQilqrF #Zj2UXEE hw33C*Or
 qS7wMGXL t83okrjo dqÜboZ*u J8PK?BDk YQC63ntB NDiHHBUr JQ@PpgYu O3aOPJSU
 bNEyueNg e26PESGg gqyvC4fb Ln3jd1Sg jtBBPp8E 6WUSGf4D 63210252 00553040

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



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		TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comercial - FOH11U40 - 120200 - 1448425-INE-019		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	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2022	25/07/2022	R\$ 353,64

INFORMAÇÕES FISCAIS

QR CODE

NOTA FISCAL N 022871338 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 18/07/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 0707 0472 5100 0170 6600 0022 8713 3820 1748 7960
Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 18/07/2022

PERÍODOS: Band. Tarif.: Verde : 18/06 - 18/07

A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média -3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de julho/22: bandeira verde.

Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022.

MESSAGENS IMPORTANTES

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/06/2022	18/07/2022	31	18/08/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qty	Preço un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	294	0,40051	117,75	5,12	117,75	20,00	23,55	0,30301
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	294	0,56058	164,81	7,16	164,81	20,00	32,96	0,42416
CIP Ilum Pub Pref Municipal			0,00000	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Juros Moratorios			0,00000	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				282,56					
SUBTOTAL OUTROS:				71,08					
TOTAL:				353,64	12,28	282,56		56,51	

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	18 JUN	11.249	18 JUL	11.543	1	294	31

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

Mês/Ano	Consumo / kWh	Dias	TIPO	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
MEDIA	315	30	-	ICMS	226,05	20,00	56,51
JUL22	294	31	LID	PIS	226,05	0,97	2,18
JUN22	297	30	LID	COFINS	226,05	4,47	10,10
MAI22	303	30	LID	RESERVADO AO FISCO			
ABR22	323	32	LID	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)			
MAR22	328	30	LID				
FEV22	355	28	LID				
JAN22	378	32	LID				
DEZ21	415	30	LID				
NOV21	320	30	LID				
OUT21	315	31	LID				
BET21	292	30	LID				
AGO21	257	32	LID				
JUL21	282	30	LID				

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
1448425-INE-019	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	11.249	11.543	1,00	294

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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

Se você ainda não tem Débito Automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 50854957

V.1.19.48 | OSB-0817121807-3823 | -3,800166, -38,667237

BANCO DO BRASIL - 001-0 0 pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.

00190.00009 03271. 151098 99751.056179 2 90570000035364

PAGADOR: SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
CNPJ:41.302.548/0001-73 - RU LEON GRADVOHL, 01212, MARAPONGA, 60712-152, FORTALEZA

Nosso Nr.	Nº Documento	Vencimento	Valor	Valor Pago
32711510999751056	022871338	25/07/2022	R\$ 353,64	

Beneficiário:
ENEL DISTRIBUICAO CEARA CNPJ:07.047.251/0001-70
Agência / Código do Beneficiário: 3064/16195-3



Atendimento Mecânica.

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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

Estreou por ar? Nos dias mais frios, é comum que as pessoas alterem os hábitos para manter o conforto. Os banhos ficam mais demorados, aquecedores passam mais tempo ligados e as secadoras de roupas são usadas com frequência. Mas essas atitudes aumentam o gasto de energia. Por isso, a Enel preparou algumas dicas para você economizar energia, sem abrir mão do conforto e sem impactar no seu orçamento doméstico. Confira agora em nosso site www.enel.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e saiba como fazer parte deste movimento.



ATENÇÃO

HOJE O SEU MOVIMENTO PELA VIDA CONTINUA AO CUIDAR DA SUA SEGURANÇA.

Conheça algumas dicas que a Enel preparou para você.



- PIPAS**
Empinar pipa é legal, mas sempre longe da rede elétrica e em locais abertos, como parques e campos de futebol! E nunca utilize cerol.
- CONSTRUÇÕES E REFORMAS**
Ao construir ou reformar, mantenha andaimes, barras metálicas e vergalhões longe de fios e postes.
- PODA**
Para fazer a poda de árvores, chame uma equipe da Enel, pois seus galhos podem estar perto ou em contato com a rede elétrica.
- FURTO DE ENERGIA**
Furtar energia é muito perigoso. Além de ser crime, provoca acidentes graves e até mortes. Não faça ligações clandestinas.



Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador. Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Siga as nossas redes sociais

ANEL 167
ARCE | 0800 727 0167
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará.
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).
@eneibrasil @eneclientesbr

Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608

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

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.

Agência Virtual www.enel.com.br

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

CONHEÇA Nossos Canais Digitais

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

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

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.

Atendimento 24 horas
0800 285 0196

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

CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 03/08/2022

Nº de controle: 362.987.985.454.847.700 | Documento: 0000053

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **00190 00009 03271 151031 00189 578172 2 90680000038172**Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**Razao Social Beneficiário: **COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **007.047.251/0001-70**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Reecedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **03/08/2022**Data de vencimento: **05/08/2022**Valor **R\$ 381.72**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 381.72**Descrição: **07/2022**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

ptDfcR*Q ukWY3j32 ebp9L78y bN2n*rpN al8Ugh17 H8rQ*zDX kLbbwMzw nadFasRB
 zZ62mj2c v8UF*PZJ ICCxV2Jd Z*UIwE8* NFitRogB 2YmzjVBg *VhABb*J fZ?hhVWd
 WELSIWjs IbmrZst4 2FHhxexC M2G484KC GfxvaNgz UWQSAQAJ 73310282 00551020

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



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 - 347900
- 6852052-ELE-723

TIPO DE FORNECIMENTO

Monofásico

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE

Rua SAO JOSE DA MARAPONGA, 54

MARAPONGA, FORTALEZA, CE

CEP: 60713360

CNPJ: **.*.548/000*-** - INSC. EST.:

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA

50855051

Nº DO CLIENTE

50855051

MES/ANO DE REFERÊNCIA

07/2022

VENCIMENTO

05/08/2022

TOTAL A PAGAR

R\$ 381,72

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 022871411 - SERIE 001 / DATA DE EMISSAO: 18/07/2022

EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dfc-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:

2322 0707 0472 5100 0170 6600 0022 8714 1120 5885 7534

Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as

CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Data de apresentacao: 18/07/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 18/06 - 18/07

A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média -3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de julho/22: bandeira verde.

Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022.

DATAS DE LEITURA

LEITURA ANTERIOR
17/06/2022

LEITURA ATUAL
18/07/2022

Nº DE DIAS
31

PRÓXIMA LEITURA
18/08/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qty	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	326	0,40046	130,55	5,67	130,55	20,00	26,11	0,30301
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	326	0,56058	182,75	7,94	182,75	20,00	36,55	0,42416
CIP Ilum Pub Pref Municipal			0,00000	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Juros Moratorios			0,00000	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000

SUBTOTAL FATURAMENTO:

313,30

SUBTOTAL OUTROS:

68,42

TOTAL:

381,72

13,61

313,30

62,66

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
6852052-ELE-723	HFP	18 JUN	2589	18 JUL	2915	1	326	31

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

Mes/Ano	Consumo / kWh	Dias	Tipo
MEDIA	171	30	-
JUL22	326	31	LID
JUN22	212	30	LID
MAI22	200	30	LID
ABR22	99	32	LID
MAR22	146	30	LID
FEV22	35	28	LID
JAN22	123	32	LID
DEZ21	203	30	LID
NOV21	366	30	LID
OUT21	213	31	LID
SET21	191	30	LID
AGO21	102	32	LID
JUL21	161	30	LID

IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
ICMS	313,30	20,00	62,66
PIS	250,64	0,97	2,42
COFINS	250,64	4,47	11,19

RESERVADO AO FISCO

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

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
6852052-ELE-723	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	2.589	2.915	1,00	326

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

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

V. 1.1.19.48 | OSB-0828281807-3823 | -3,800165,-38,567237

BANCO DO BRASIL - 001-0 0 pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.

00190.00009 03271.151031 00189.578172 2 90680000038172

PAGADOR: SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
CNPJ:41.302.548/0001-73 - Rua SAO JOSE DA MARAPONGA, 00054, MARAPONGA, 60713360, FORTALEZA

Noosso Nr.	Nº Documento	Vencimento	Valor	Valor Pago
32711510300189578	022871411	05/08/2022	R\$ 381,72	

Beneficiário:

ENEL DISTRIBUICAO CEARA CNPJ:07.047.251/0001-70

Agência / Código do Beneficiário: 3064/16195-3




CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

 **Atendimento 24 horas**
0800 285 0196

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

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

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

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

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

 **Agência Virtual**
www.enel.com.br

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

 **Aplicativo Enel Ceará**

Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

 **Atendente Virtual Elena**
(21) 99601-9608

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

ARCE | 0800 727 0167

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

ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

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.



acidentes graves e até mortes. Não faça ligações clandestinas.

FURTO DE ENERGIA



Para fazer a poda de árvores, chame uma equipe da Enel, pois seus galhos podem estar perto ou em contato com a rede elétrica.

PODA



Ao construir ou reformar, mantenha andaimas, barras metálicas e vergalhões longe de fios e postes.

CONSTRUÇÕES E REFORMAS



Empinar pipa é legal, mas sempre longe da rede elétrica e em locais abertos, como parques e campos de futebol! E nunca utilize cerol.

PIPAS



HOJE O SEU MOVIMENTO PELA VIDA CONTINUA AO CUIDAR DA SUA SEGURANÇA.

ATENÇÃO

Conheça algumas dicas que a Enel preparou para você.



Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e saiba como fazer parte deste movimento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Esfriou por aí? Nos dias mais frios, é comum que as pessoas alterem os hábitos para manter o conforto. Os banhos ficam mais demorados, aquecedores passam mais tempo ligados e as secadoras de roupas são usadas com frequência. Mas essas atitudes aumentam o gasto de energia. Por isso, a Enel preparou algumas dicas para você economizar energia, sem abrir mão do conforto e sem impactar no seu orçamento doméstico. Confira agora em nosso site www.enel.com

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Tarifas e Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Autenticação Mecânica.



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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 03/08/2022

Nº de controle: 362.987.985.454.847.700 | Documento: 0000054

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **34191 57007 04015 567417 27033 030001 1 90700000290080**Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **JOSE JEFFERSON V S ABREU**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **JOSE JEFFERSON V S ABREU**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.185.170/0001-16**Razão Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SINDETRAN/CE**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **03/08/2022**Data de vencimento: **07/08/2022**Valor **R\$ 2,900.80**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 2,900.80**Descrição: **07/2022**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

3VlXtepj uursrybP 5CC6aoNI pNX4M22? RMCfaf@j d3f4t*1E YP2Xn*gd SiDABm?K
 qSq4JkDw XVF9NZfo bLY1?#@p tw6gzM##4 XxRsnJV* eAji8RT* vWlMoO?R iLgIfmbT
 UHIs27HI xyagdJMD HIZTAKxv YhmOygdy PC#2UWyO OcESDQT2 83410202 30750000

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04015.567417 27033.030001 1 90700000290080

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/08/2022
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ/CPF: 19.185.170/0001-16 AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Data do documento 02/08/2022	Núm. do documento Pont225	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/08/2022	Nosso Número 157 / 00040155
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.900,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SINDETRAN/CE CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica


Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04015.567417 27033.030001 1 90700000290080

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/08/2022
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ/CPF: 19.185.170/0001-16 AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Data do documento 02/08/2022	Núm. do documento Pont225	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/08/2022	Nosso Número 157 / 00040155
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.900,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SINDETRAN/CE CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação



Autenticação mecânica

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 326	
Data e Hora da Emissão		08/08/2022 16:41:41	Competência	08/2022	Código de Verificação		131356975
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\$		2.900,80	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.900,80
(-) 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		2.900,80
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		0,00
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$		2.900,80	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.					



Data da Transação: 03/08/2022
 Nº Controle: 362.987.985.454.847.700
 Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ: 041.302.548/0001-73
 Agência de Débito: 628 Conta de Débito: 10737-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Código de Barras: 85840000086 870803852225 310716222090 974337502995
 Data do Pagamento: 03/08/2022
 Número do Documento: 0716222099743375-0
 Valor Total: R\$ 887,08
 Autenticação Bancária: 087.966.932

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SINDICATO T. A. T. E. CEARA, junto à Agência 628, na data de pagamento.

Autenticação

KVje*ryb OgP7neIN jU#*x?#D QpXOt6dn gJpEn6C2 T?yls7p9 njTV3pba YOoGZQ3k
 owKja6*4 uI25XCRV zTFR2KlD UIb*NjWg I26QwGcy LmBMJ44N h2CeNfae ONRZOxD7
 ps5bulR7 pwK#@OfB LcsarJ#y ZHpebqx3 ?NxcJnyC AMkS#f#C 00500322 00870087

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CNPJ 41.302.548/0001-73	Razão Social SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE		
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22209.9743375-0	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000067183717			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:07/2022 Vencimento:19/08/2022	217,80			217,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	564,80			564,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	70,60			70,60
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	5,64			5,64
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	28,24			28,24
Totais		887,08			887,08

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 28/07/2022 13:00:05

85840000008 6 87080385222 5 31071622209 0 97433750299 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6 87080385222 5 31071622209 0 97433750299 5

CNPJ: 41.302.548/0001-73
Número: 07.16.22209.9743375-0
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 887,08

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	41.302.548/0001-73
Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
Período de apuração	07/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	15524886635 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	28/07/2022 12:59:20
Nº do recibo de entrega	0000050000067183717
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	102.469.833-53

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 03/08/2022

Nº de controle: 362.987.985.454.847.700 | Autenticação bancária: 087.966.997

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **826100000015 573000097002 007705832017 000760220152**INSCRICAO: **70000770**Concessionária: **CAGECE/CE (AGUA)**Valor **R\$ 157,30**Data de débito: **03/08/2022**Descrição: **CAGECE/CE (AGUA)**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

EzqVdxpT Yse@8DsS NyzhfL52 JZF8L89Q G@7mGaoT cCbck7x9 7JTRscsv 4*iubOsO
HAXaQ4B? HVjoJypI 8C*EEtmZ mKgqVev6 Mt58d@CM SvXILs#b utejdESB ynV5R*SN
bUBxYmpY PCf?xPPu dfYY7n8J uaarVb69 QlPuqaSy ?ogNCgJi 00200322 00170057

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Nº de Inscrição:

007705832

DADOS DO CLIENTE

SINDICATO DOS TUBERAN

RUA LEON BARROSO, 1022 - JARDIM CERRENSE
FORTALEZA - CEP: 60211-150

Cadastrado em: 02/07/2018 0,388 0,000 0,000

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
ÁGUA	R20F235835	291	274	13	14

DATAS

Leitura atual: 06/07/2022 | Medição: 06/07/2022 | Leitura água: 4650679

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A:

05/2022

Nº de amostras	litros	litros/litros	litros	litros/litros	litros/litros	litros/litros
Exigidas	348	348	348	348	348	348
Analisadas	366	366	366	366	366	366
Em conformidade	366	377	371	370		387

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor (R\$)

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano

Água (m³)

Esgoto (m³)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
ÁGUA	157,30	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
		mai./22	11	0
		jun./22	14	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	0,00
COFINS	0,00

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	157,30
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	157,30

MÊS/ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR (R\$)

07/2022

10/08/2022

157,30

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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

AVISOS



Fatura Mensal

Via do agente arrecadador

DADOS DO CLIENTE

99966 10760628 - 9305 00arr

Inscrição: 007705832

Mes/ano: 07/2022

Vencimento: 10/08/2022

Total a pagar (R\$): 157,30

8261000001 5 57300009700 2 00770583201 7 00076022015 2



Assistente virtual
da Cagece
Gesse

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

Accesse o site www.cagece.com.br
Siga no Instagram [@cageceoficial](https://www.instagram.com/cageceoficial)
Siga no Twitter [@cageceoficial](https://twitter.com/cageceoficial)
Siga no LinkedIn [Cagece](https://www.linkedin.com/company/cagece)
Curta no Facebook [Cageceoficial](https://www.facebook.com/cageceoficial)

Central de Atendimento
Cagece
0800 275 0195



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



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 Padrão da Portaria	Turbidez (UT)	pH	Cor (UH)	Cloro (mg/L)	CT (%)	CTT/ E. Coli
	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 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

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.

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

Autenticação mecânica cliente

ONDE PAGAR SUA FATURA



Bancos: BNB, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Inter, Santander, Bancoob, Sicredi e Triângulo. A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de sua fatura. Ative já este serviço. Consulte sua agência.



Autenticação mecânica agente arrecadador

0800 275 0195

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 03/08/2022

Nº de controle: 362.987.985.454.847.700 | Autenticação bancária: 087.967.291

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **846700000017 243201090111 004763620319 701523510819**REFERENCIA: **2351081**Concessionária: **TIM S.A. (TELEFONE)**Valor: **R\$ 124,32**Data de débito: **03/08/2022**Descrição: **19/06/22 A 18/07/22**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

t@K7#KcC 4FrVEprY ERl2bygB Z*ybOD4y dIsSWjAv bVZ5r2C3 cQeZiOoM *OZmPq8s
xmoA2SJx 5vmJJgnl TKdS5N73 s7wL3KjT aM6*DW6Q fNIGlihN yKKgPFaS FOE4Lz4e
vN8Fg5*D BMBqZXXi oL7ljVs2 *#xwPUyD aXjE3jMp vxMNHQD2 00400322 00140024

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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



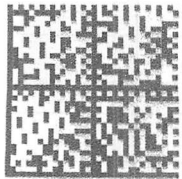
R\$ 124,32

VENCIMENTO

10/08/2022

EMISSÃO: 19/07/2022

POSTAGEM: 27/07/2022



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: 4763620317
 REF: JUL/22 PERÍODO 19/06/22 a 18/07/22
 CPF/CNPJ: 41302548000173
 CLIENTE: 7.1858033
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009152351081010

AD: 31901812



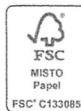
0076807380 05846 00000001812 3 1 270722



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.

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

20220719 TIM_12_SP_1V_EP_3844_AD319
 PLO - EMP: TIM - AUDIT: 31901812 - PAG: CLIENTE: 1/12 - PAG. SPOOL: 15763/29460



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

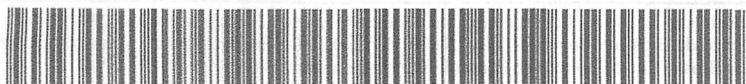
Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

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	JUL/2022	19/07/2022	10/08/2022	R\$ 124,32

84670000001 - 7 24320109011 - 1 00476362031 - 9 70152351081 - 9



Fatura
 Fatura de Pagamento: 4763620317
 TIM S.A.
 Av. Tristão Gonçalves, 1461/1477 Centro - Fortaleza-CE
 CNPJ: 02.421.421/0008-98 - I.E.: 62877542

Cliente: 7.1858033
 CPF/CNPJ: 41302548000173
 Emissão: 19/07/2022 Postagem: 27/07/2022
 Referência: JUL/22 Período: 19/06/22 a 18/07/22
 Débito automático: 0000009152351081010

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	4762027280	124,32	88,76	30	26,63	-	9,25	-	-	6,72	0	0,00
								0			6,76	3	0,20
								3,65			13,48	Total	0,20
								Total					

FUST	R\$ 0,59
FUNTEL	R\$ 0,29

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

20220719 TIM_12_SP_1V_EP_3944_AD319
 PLO - EMP: TIM - AUDIT: 31901812 - PAG. CLIENTE: 2/12 - PAG. SPOOL: 15764/29460

**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\$ 124,32

VENCIMENTO

10/08/2022

EMIÇÃO: 19/07/2022

POSTAGEM: 27/07/2022

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

FATURA: 4762027280
 REF: JUL/22 PERÍODO 19/06/22 a 18/07/22
 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.

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

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

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							119,98
02 Pacote de dados II 10GB	2	30	19/06 a 18/07	30%	3,65%	-	17,24
03 Tim Black Empresa III (086/PÓS/SMP)	2	30	19/06 a 18/07	30%	3,65%	-	67,18
04 Conectividade Básica de Dados	2	30	19/06 a 18/07	30%	3,65%	-	0,00
05 TIM Nuvem 2TB (incluso)	2	30	19/06 a 18/07	-	9,25%	3%	5,86
06 TIM Monitor Light (incluso)	2	30	19/06 a 18/07	-	9,25%	3%	0,90
07 Aya Books (incluso)	2	30	19/06 a 18/07	-	0%	0%	22,08
08 TIM Banca Notícias (Incluso)	2	30	19/06 a 18/07	-	3,65%	0%	6,72

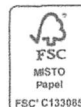
09 PACOTES

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

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
16 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
17 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	1	02m48s	30%	3,65%	-	0,00
18 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	6	10m54s	30%	3,65%	-	0,00
19 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	20	24m54s	30%	3,65%	-	0,00
20 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	15	56m06s	30%	3,65%	-	0,00
21 Chamadas Locais para Outros Celulares	75	152m24s	30%	3,65%	-	0,00
22 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	2	03m12s	30%	3,65%	-	0,00

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,59
ICMS	30%	R\$ 88,76	R\$ 26,63	FUNTEL:	R\$ 0,29
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 FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas



Fatura: 4762027280
 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: 19/07/2022 Postagem: 27/07/2022
 Referência: JUL/22 Período: 19/06/22 a 18/07/22
 Débito automático: 00000009152351081010

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 ROAMING FORA DA REDE TIM						4,34
02 Chamadas Locais Room. Nac. Fora Rede TIM	3	06m12s	30%	3,65%	-	4,34
03 USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
04 Conexões Banda Larga	235	1,62GB	30%	3,65%	-	0,00
05 TIM Torpedo	7	-	30%	3,65%	-	0,00

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Para obter mais informações sobre nossos serviços e tarifas, consulte o site www.tim.com.br ou ligue para 1056.

Se você não quiser receber mais este tipo de mensagem, clique em "Não" no final da mensagem.

Atendimento ao Cliente: 1056

REDE MÓVEL E FIBRADA

Atividade de prestação de serviços de telecomunicações por meio de rede móvel e fibra óptica, incluindo serviços de telefonia móvel, fixa e internet, além de serviços de transmissão de dados e voz.

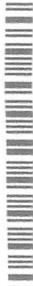
REDES

Atividade de prestação de serviços de telecomunicações por meio de redes de transmissão de dados e voz, incluindo serviços de telefonia móvel, fixa e internet, além de serviços de transmissão de dados e voz.

CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM

Atividade de prestação de serviços de telecomunicações por meio de chamadas dentro da rede TIM, incluindo chamadas locais, nacionais e internacionais.

20220719_TIM_12_SP_1V_EP_3944_AD319
 PLO - EMP: TIM - AUDIT: 31901812 - PAG. CLIENTE: 4/12 - PAG. SPOOL: 15766/29460




**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**
NÚMERO: 019.774.392-BB
TIM S.A.
 Av. Tristão Gonçalves, 1461 1477, Fortaleza CE
 CNPJ: 02.421.421/0008-98 - I.E.: 62877542

EMIÇÃO: 19/07/2022
REFERÊNCIA: JUL/2022
PERÍODO: 19/06/2022 A 18/07/2022
CFOP: 5.307
ENDEREÇO FISCAL
SINDICATO DOS T A DO T DO EST DO C
 CPF/CNPJ: 41302548000173
 LEON GRADVOL, 1212
 MARAPONGA
 60711-155 - FORTALEZA - CE

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	2	30%	3,65%	67,18
2 Pacote de dados II 10GB	2	30%	3,65%	17,24
3 Chamadas Locais Roam. Nac. Fora Rede TIM	3	30%	3,65%	4,34
TOTAL TIM S.A.:				88,76



ICMS	Alíquota 30%	Base de Cálculo R\$88,76	26,63
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 7F54.A9D2.2964.0123.C9FD.1343.1628.9A43



Detalhamento de Serviços Nº 85 98685-4770

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

Table with columns: DATA, HORA, ORIGEM, DESTINO, NÚMERO CHAMADO, TIPO PACOTE, REALIZADO, TARIFADO, VALOR. Rows 01-02.

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

Table with columns: DATA, HORA, ORIGEM, DESTINO, NÚMERO CHAMADO, TIPO PACOTE, REALIZADO, TARIFADO, VALOR. Rows 03-05.



Chamadas Locais para Outros Celulares

Table with columns: DATA, HORA, ORIGEM, DESTINO, NÚMERO CHAMADO, TIPO PACOTE, REALIZADO, TARIFADO, VALOR. Rows 06-28.

Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM

Summary table with columns: QUANTIDADE, REALIZADO, TARIFADO, VALOR. Row 29.

Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat

Summary table with columns: QUANTIDADE, REALIZADO, TARIFADO, VALOR. Row 30.

20220719_TIM_12_SP_1V_EP_3044_AD319
PL0 - EMP: TIM - AUDIT: 31901812 - PAG: CLIENTE: 7112 - PAG. SPOL: 15768929460



Detalhamento de Serviços Nº 85 98685-4770

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

01 Conexões Banda Larga

		DURAÇÃO/VOLUME		
	QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
	117	978,63MB	978,63MB	0,00

		Valor
02	Total de Uso	0,00
03	Total de Assinatura do Plano Mensalidades de Serviços e Franquias	0,00
04	Pacote de dados II 10GB	8,62
05	Aya Books(incluso)	11,04
06	Conectividade Basica de Dados	0,00
07	TIM Banca Notícias (Incluso)	3,36
08	Tim Black Empresa III (086/PÓS/SMP)	33,59
09	TIM Monitor Light (incluso)	0,45
10	TIM Nuvem 2TB (incluso)	2,93

20220719_TIM_12_SP_1V_EP_3944_AD319
 PLO - EMP: TIM - AUDIT: 31901812 - PAG: CLIENTE: 8/12 - PAG: SPOOL: 15770/29460



SINDICATO DOS T A DO T DO EST DO C

Detalhamento de Serviços N° 85 98814-4245

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

01 Chamadas recebidas em Roaming Nacional

DURAÇÃO/VOLUME		QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
		2	03m06s	03m12s	0,00

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

DURAÇÃO/VOLUME		DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
		21/06/22	14:40:42	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-4003-9999	N/R FP	02m07s	02m12s	0,00
		20/06/22	10:59:30	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3296-2633	N/R FP	00m40s	00m42s	0,00
		27/06/22	12:33:07	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3296-2633	N/R FP	00m34s	00m36s	0,00
		29/06/22	10:03:14	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3296-2633	N/R FP	00m37s	00m42s	0,00
		06						03m58s	04m12s	0,00

Chamadas Locais para Outros Celulares

DURAÇÃO/VOLUME		DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
		07	19/06/22	13:22:35	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m20s	00m30s	0,00
		08	19/06/22	22:09:49	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m05s	00m30s	0,00
		09	20/06/22	12:05:30	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	11m23s	11m24s	0,00
		10	20/06/22	12:17:59	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m12s	00m30s	0,00
		11	20/06/22	22:49:30	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m16s	00m30s	0,00
		12	21/06/22	09:36:45	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	08m37s	08m42s	0,00
		13	21/06/22	11:21:41	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m27s	00m30s	0,00
		14	21/06/22	11:39:12	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	06m03s	06m06s	0,00
		15	21/06/22	23:05:23	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	01m03s	01m06s	0,00
		16	22/06/22	12:10:04	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	02m42s	02m42s	0,00
		17	22/06/22	12:15:49	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m54s	00m54s	0,00
		18	22/06/22	22:34:35	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	01m01s	01m06s	0,00
		19	25/06/22	17:53:43	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m06s	00m30s	0,00
		20	26/06/22	12:51:31	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	01m05s	01m06s	0,00
		21	26/06/22	14:17:36	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m22s	00m30s	0,00
		22	26/06/22	19:07:12	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	01m03s	01m06s	0,00
		23	26/06/22	19:17:33	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m45s	00m48s	0,00
		24	27/06/22	08:46:39	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m05s	00m30s	0,00
		25	27/06/22	08:47:54	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m22s	00m30s	0,00
		26	27/06/22	08:56:55	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m51s	00m54s	0,00
		27	27/06/22	08:59:18	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	01m05s	01m06s	0,00
		28	28/06/22	07:41:17	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	01m38s	01m42s	0,00
		29	28/06/22	13:30:23	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m57s	01m00s	0,00
		30	28/06/22	17:22:14	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m20s	00m30s	0,00
		31	28/06/22	17:33:39	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m34s	00m36s	0,00
		32	01/07/22	07:51:56	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m33s	00m36s	0,00
		33	01/07/22	11:13:00	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	08m27s	08m30s	0,00
		34	01/07/22	12:04:16	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m08s	00m30s	0,00
		35	01/07/22	17:48:12	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m05s	00m30s	0,00
		36	02/07/22	09:29:51	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	02m46s	02m48s	0,00
		37	02/07/22	13:38:24	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m43s	00m48s	0,00
		38	02/07/22	16:27:24	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m11s	00m30s	0,00
		39	04/07/22	10:48:27	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m18s	00m30s	0,00
		40	07/07/22	18:05:37	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	02m39s	02m42s	0,00
		41	08/07/22	17:55:02	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	01m23s	01m24s	0,00
		42	09/07/22	07:19:25	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m10s	00m30s	0,00
		43	09/07/22	13:37:00	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m26s	00m30s	0,00
		44	09/07/22	14:43:11	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m27s	00m30s	0,00
		45	09/07/22	16:39:11	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m12s	00m30s	0,00
		46	10/07/22	19:08:51	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m14s	00m30s	0,00
		47	10/07/22	19:20:32	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	01m22s	01m24s	0,00
		48	12/07/22	21:13:43	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m37s	00m42s	0,00
		49	13/07/22	07:10:24	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	02m36s	02m36s	0,00
		50	13/07/22	08:03:42	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m05s	00m30s	0,00
		51	13/07/22	14:36:35	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m40s	00m42s	0,00
		52	13/07/22	15:34:52	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m09s	00m30s	0,00
		53	13/07/22	22:10:02	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m04s	00m30s	0,00
		54	14/07/22	07:48:48	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m07s	00m30s	0,00
		55	15/07/22	17:49:57	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m59s	01m00s	0,00
		56	15/07/22	17:54:45	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m40s	00m42s	0,00
		57	16/07/22	07:01:49	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m10s	00m30s	0,00
		58	16/07/22	13:01:59	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m13s	00m30s	0,00
		59	16/07/22	17:33:41	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	N/R FP	00m49s	00m54s	0,00
		60						69m29s	77m36s	0,00



20220719_TIM_12_SP_IV_EP_3944_AD319
 PLO - EMP: TIM - AUDIT: 31901812 - PAG: CLIENTE: 9/12 - PAG. SPOOL: 15771/29460

Detalhamento de Serviços Nº 85 98814-4245

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

01 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM

DURAÇÃO/VOLUME			
QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
15	20m43s	22m06s	0,00

02 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat

DURAÇÃO/VOLUME			
QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
6	10m04s	10m18s	0,00

TIM Torpedo

				DURAÇÃO/VOLUME				
DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
03	28/06/22	12:44:11	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99194-9804	N DP	-	0,00
04	30/06/22	11:28:07	CE AREA 85	CE MOVEL TIM - AREA 88	088-99965-5653	N DP	-	0,00
05	30/06/22	11:29:47	CE AREA 85	CE MOVEL TIM - AREA 88	088-99965-5653	N DP	-	0,00
06	30/06/22	11:31:13	CE AREA 85	CE MOVEL TIM - AREA 88	088-99965-5653	N DP	-	0,00
07	01/07/22	07:50:46	CE AREA 85	CE MOVEL TIM - AREA 88	088-99965-5653	N DP	-	0,00
08	01/07/22	07:51:37	CE AREA 85	CE MOVEL TIM - AREA 88	088-99965-5653	N DP	-	0,00
09	11/07/22	09:54:28	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
118	676,84MB	676,84MB	0,00

Chamadas Locais Roam. Nac. Fora Rede TIM

				DURAÇÃO/VOLUME				
DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
12	28/06/22	10:03:19	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99194-9804	AC FP	01m17s	0,91
13	07/07/22	06:39:51	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98673-1176	AC FP	00m21s	0,35
14	13/07/22	17:04:53	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98673-1176	AC FP	04m20s	3,08
15						05m58s	06m12s	4,34

	Valor
16 Total de Uso	4,34
17 Total de Assinatura do Plano Mensalidades de Serviços e Franquias	0,00
18 Pacote de dados II 10GB	8,62
19 Aya Books(incluso)	11,04
20 Conectividade Basica de Dados	0,00
21 TIM Banca Notícias (Incluso)	3,36
22 Tim Black Empresa III (086/PÓS/SMP)	33,59
23 TIM Monitor Light (incluso)	0,45
24 TIM Nuvem 2TB (incluso)	2,93

20220719_TIM_12_SP_1V_EP_3944_AD319
 PLO - EMP: TIM - AJUDIT: 31901812 - PAG: CLIENTE: 10/12 - PAG. SPOOL: 1577229460



RESUMO DO DETALHAMENTO

		Valor
01	Total de Uso do Acesso 85988144245	4,34
02	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 85986854770	59,99
03	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 85988144245	59,99
04	Total FATURA	124,32





Data da Transação: 03/08/2022

Nº Controle: 362.987.985.454.847.700

Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA

CNPJ: 041.302.548/0001-73

Agência de débito: 628

Conta de débito: 10737 - 9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Data do Pagamento: 03/08/2022
 Período de Apuração: 31/07/2022
 Número do CPF ou CNPJ: 041.302.548/0001-73
 Código de Receita: 8301
 Número de Referencia: 7012220997226732
 Data do Vencimento: 25/08/2022
 Valor do Principal: R\$ 28,24
 Valor da Multa: R\$ 0,00
 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
 Valor Total: **R\$ 28,24**
 Autenticação Bancária: 003.868.533.768.363

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AREA DE T, junto à Agência 628, na data de pagamento.

Autenticação

BywnRdTj QaIhkm4z P4KpXlt5 NFwsBaAH bBywoPur TwOuleQV gdc8E@S4 AZpjP#rd
 CKYfg2Lc k@j?WeEW PyiVrGVg 57hivl*f @xtOCzjf KYYlf6OK NeTY#Nay ?*@KZST@
 6CkIcxZF BWGDarqG bmpWamCG cS86TSrt i?tB9eJA O3YshQHx 84403220 08801223

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CNPJ 41.302.548/0001-73	Razão Social SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE		
Período de Apuração 31/07/2022	Data de Vencimento 25/08/2022	Número do Documento 07.01.22209.9722673-2	Pagar este documento até 25/08/2022
Observações PIS FOLHA JULHO 2022 Sicalc Contribuinte - 1389 - CE			Valor Total do Documento 28,24

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	28,24			28,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2022 Vencimento 25/08/2022				
	Totais	28,24	0,00	0,00	28,24

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 28/07/2022 12:42:57

8589000000 0 28240385222 3 37070122209 3 97226732806 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8589000000 0 28240385222 3 37070122209 3 97226732806 5



CNPJ: 41.302.548/0001-73
Número: 07.01.22209.9722673-2
Pagar até: 25/08/2022
Valor: 28,24

Pague com o PIX



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 16/08/2022 - 16h34

Nº de controle: 745.069.641.934.555.021 | Documento: 0000057

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **03399 00334 45500 000000 00149 001018 9 90790000014000**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razão Social Beneficiário: **MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**Nome Fantasia Beneficiário: **MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**CPF/CNPJ Beneficiário: **033.968.614/0001-10**Nome do Pagador: **SINDICATQ DOS TRABALHADORES AREA DO T DO**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **16/08/2022**Data de vencimento: **16/08/2022**Valor **R\$ 140,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 140,00**Descrição: **MENSALIDADE APP ZOOM**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

LzKWUPWO uRhJ823Q cjtzvaUc uxL8JR#2 MyIHeSay E49j4U#T fWxoDs7R ynjBu2nH
zTe2ihCW rHmZmT4r qFNY*OJ8 7ifchlAy tq@?Ba8T JI4N8*LF Fj92H6Ey ?rf#1Tib
TUSrmIdr Z4C*jiRw DjG?KC3? kvSA*KNZ FleXyb#h mwoR7ACE 06730202 00650001

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	16/08/2022	Agência/Código do Beneficiário	3735-4 / 0033455	Número do Documento	66584274	Nosso Número	000000000149 0
Valor do Documento	140,00	(-) 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



| 033-7 |

03399.00334 45500.000000 00149.001018 9 90790000014000

Local de Pagamento						Vencimento	16/08/2022
Beneficiário	MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA Rua Mostardeiro, 392 - SALA 311 E 312 - Moinhos de Vento - 90430-000 Porto Alegre-RS					Agência/Código do Beneficiário	3735-4 / 0033455
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	33.968.614/0001-10		
12/08/2022	66584274	DM	N	12/08/2022	Nosso Número	000000000149 0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	140,00	
	COB. SIMPLES RCR	R\$			(-) Desconto		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento, cobrar juros de 0,04% ao dia. Referente: Nota Fiscal 202200000000023 - Venda 568 - Parcela 1 de 1					(-) Outras Deduções/Abatimento		
					(+) Mora/Multa/Juros		
					(+) Outros 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							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 19/08/2022 - 17h58

Nº de Controle: 178.705.886.596.041.151 | Autenticação Bancária: 003.869.922.283.383

Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA** | CNPJ: 041.302.548/0001-73Conta de débito: **Agência: 628** | **Conta: 10737 - 9** | **Tipo: Conta-Corrente**

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	13/2017
01. NOME / FONE / ENDEREÇO SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO (85) 32962633 R LEON GRADVOL 1212 MARAPONGA 60711-150	05. IDENTIFICADOR	41302548000173
	06. VALOR DO INSS	R\$ 671,04
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 60,39
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 339,59
	11. TOTAL	R\$ 1.071,02

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

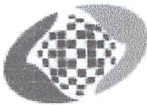
O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 19/08/2022, sob o n.de protocolo 5162100.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**

Kn@MMBBZ f56VREhN a8Uf71cA ivIhXmDf 54?9AwQD cwWpHQW2 Gv2MSsjX i2c2xOgJ
 gcMBxtsP #vY4NhBG v6h7r@4M DjX6b7ar TCsxpC7s oFMD88Z8 FDRJTuVB EBYkHnNc
 4kN6hEgD 3aDTP?eL 4ehzAvuF WOHw28G# MB?bPYod k#QZzAHE 52981003 13170613


SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	41.302.548/0001-73	
	6 - VALOR DO INSS	671,04	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 41.302.548/0001-73 SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA R LEON GRADVOL 1212 MARAPONGA CEP 60711-150</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	60,39	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	339,59	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	11 - TOTAL	1.071,02
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	41.302.548/0001-73	
	6 - VALOR DO INSS	671,04	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 41.302.548/0001-73 SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA R LEON GRADVOL 1212 MARAPONGA CEP 60711-150</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	60,39	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	339,59	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	11 - TOTAL	1.071,02
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Sindetran Ceará <sindetrance1@gmail.com>

Fwd: GPS 13/2017 - PAGAMENTO ATÉ 20/12/2017

1 mensagem

rcmaciel@bol.com.br <rcmaciel@bol.com.br>


14 de dezembro de 2017 17:12


Para: "sindetrance1@gmail.com" <sindetrance1@gmail.com>



GPS 13.2017.pdf

21K

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. Código de Pagamento	2100
		4. Competência	13/2017
		5. Identificador	41.302.548/0001-73
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEA RUA LEON GRADVOL, 1212 (85)31016863 MARAPONGA - Fortaleza-CE		6. Valor do INSS	671,06
		7.	0,00
		8.	0,00
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	9. Valor Outras Entidades	60,40
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/Multa e Juros	0,00
		11. Total	731,46
12. Autenticação Bancária			

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. Código de Pagamento	2100
		4. Competência	13/2017
		5. Identificador	41.302.548/0001-73
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEA RUA LEON GRADVOL, 1212 (85)31016863 MARAPONGA - Fortaleza-CE		6. Valor do INSS	671,06
		7.	0,00
		8.	0,00
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	9. Valor Outras Entidades	60,40
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/Multa e Juros	0,00
		11. Total	731,46
12. Autenticação Bancária			



Sindetran Ceará <sinde trance1@gmail.com>

Fwd: FOLHA 13º.SALÁRIO (SINDICATO)





1 mensagem

rcmaciel@bol.com.br <rcmaciel@bol.com.br>
Para: "sinde trance1@gmail.com" <sinde trance1@gmail.com>

14 de dezembro de 2017 17:14

Pagamento segunda parcela 13 salário até 20/12/2017.

4 anexos

-  **Listagem de Pagamento do 13 Salario.pdf**
23K
-  **RE_41302548000173_12122017_153538.PDF**
33K
-  **Recibo de Pagamento.pdf**
120K
-  **Rubrica_41302548000173_12122017_153546.PDF**
17K

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

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° CONTROLE: I4y0rwp9Pr0000-1 N° ARQUIVO: JS9iaxFmkDV0000-0
 COMP: 13/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

 LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 TELEFONE: 85-31016863 CNAE: 9420100

 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 523 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	178,94	0,00	0,00	0,00	178,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	447,37	0,00	0,00	0,00	447,37
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	44,73	0,00	0,00	0,00	44,73
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	671,04	0,00	0,00	0,00	671,04
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	60,39	0,00	0,00	0,00	60,39
TOTAL A RECOLHER	731,43	0,00	0,00	0,00	731,43

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

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

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 19/08/2022 - 17h55

Nº de Controle: 178.705.886.596.041.151 | Autenticação Bancária: 003.869.922.179.022

Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Conta de débito: **Agência: 628 | Conta: 10737 - 9 | Tipo: Conta-Corrente**

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	01/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO (85) 32962633 R LEON GRADVOL 1212 MARAPONGA 60711-150	05. IDENTIFICADOR	41302548000173
	06. VALOR DO INSS	R\$ 104,64
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 9,42
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 51,75
	11. TOTAL	R\$ 165,81

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.


O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 19/08/2022, sob o n.de protocolo 5162100.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**

h9LuccNS Yi*R@p8? iNZZT5*X PxirQvph mHh@NiDe K2#wvX@@ 2NCVdIFo nGHrLfgK
 ohgPQF#Z PGHF83sw iYizfUGj abDEVs8# f2B56CjW Sf4Q9MFW trb4GKH* xabqtTb5
 @pIwCBcj JL#AI7cV HdoG9yna aAN9TCqt 3ZqcuEMe 7HgZvQC* 52981001 13409053


SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	41.302.548/0001-73	
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 41.302.548/0001-73 SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA R LEON GRADVOL 1212 MARAPONGA CEP 60711-150	6 - VALOR DO INSS	104,64
		7 -		
	8 -			
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	9,42
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	51,75	
		11 - TOTAL	165,81	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

✂

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	41.302.548/0001-73	
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 41.302.548/0001-73 SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA R LEON GRADVOL 1212 MARAPONGA CEP 60711-150	6 - VALOR DO INSS	104,64
		7 -		
	8 -			
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	9,42
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	51,75	
		11 - TOTAL	165,81	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Sindetran Ceará <sindetrance1@gmail.com>

Fwd: FOLHA + ENCARGOS (JANEIRO 2018) RETIFICAÇÃO

1 mensagem

rcmaciel@bol.com.br <rcmaciel@bol.com.br>
Para: "sindetrance1@gmail.com" <sindetrance1@gmail.com>

6 de junho de 2018 08:48

Eliene,

Conforme conversamos sobre férias Evelyn, seguem GPS e FGTS complementar para recolhimento.
Verificar o liquido das férias com o que ela recebeu e pagar a diferença.
Substituir a folha de pagamento por esta.

Regina.

8 anexos

-  **Demonstrativo GPS.pdf**
16K
-  **FERIAS EVELLYN.pdf**
19K
-  **Folha de Pagamento.pdf**
22K
-  **GPS - Guia da Previdencia Social.pdf**
128K
-  **GRF_41302548000173_05062018_133619.PDF**
123K
-  **RE_41302548000173_05062018_133547.PDF**
46K
-  **Resumo Geral do MesPeriodo.pdf**
34K
-  **Rubrica_41302548000173_05062018_133557.PDF**
17K

Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 1 de 1

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

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.112.0

Mês/Ano: 01/2018 a 01/2018; Estabelecimento: 0010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AR - 41.302.548/0001-73

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		1.227,76	310 INSS		98,21
			320 Vale-Transporte		1,00
Total de Proventos:		1.227,76	Total de Descontos:		99,21
Total de Empregados: 2			Líquido a Receber:		1.128,55
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 1.227,76	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 98,21	BC - INSS: 1.227,76	BC - IRRF: 1.129,55	

Férias

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
110 Remuneração de Férias		954,00	310 INSS		101,76
111 1/3 de Férias		318,00			
Total de Proventos:		1.272,00	Total de Descontos:		101,76
Total de Empregados: 1			Líquido a Receber:		1.170,24

Demonstrativo de INSS E FGTS das Férias

Competência	Recolhimento	INSS		FGTS		Contrib. Social
		Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
01/2018	01/2018	1.272,00	101,76	1.272,00	101,76	

Total Geral

Total de Proventos:		2.499,76	Total de Descontos:		200,97
Admitidos: 0	Ativos: 2		Líquido a Receber:		2.298,79
Demitidos: 0	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		Contrib. Social
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
Folha de Pagamento	1.227,76	98,21	1.227,76	98,21	0,00
Férias	1.272,00	101,76	1.272,00	101,76	0,00
Total a Recolher	2.499,76	199,97	2.499,76	199,97	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	1.227,76	98,21	0,00
Férias	1.272,00	101,76	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	2.499,76	199,97	0,00

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	1.227,76	98,21
Férias	1.272,00	101,76
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	0,00	0,00
Total	2.499,76	199,97

Fim

AVISO DE FÉRIAS

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
Empregado : EVELLYN KAREN PAIVA ANGELIM
Lotação : SINDETRAN
CTPS : 09046719 Série:00030 DV:

Admissão: 02/05/2014
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
No. do Registro do Empregado: 000025

Período de Aquisição 02/05/2016 a 01/05/2017	Período de Gozo de 02/01/2018 a 31/01/2018	Retorno ao Serviço 01/02/2018	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 2	Salário Contratual 954,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	954,00	954,00

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	954,00	
111 1/3 de Férias		318,00	
310 INSS	8%		101,76
		1.272,00	101,76
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 101,76	Líquido a Receber: 1.170,24

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.170,24 (Hum Mil Cento e Setenta Reais e Vinte e Quatro Centavos) relativa aos 30 dias de férias, a ser paga antecipadamente.

Empregado

Empregador

Fortaleza, 3 de dezembro de 2017

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
Empregado : EVELLYN KAREN PAIVA ANGELIM

Recebi a quantia de R\$ 1.170,24 (Hum Mil Cento e Setenta Reais e Vinte e Quatro Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Fortaleza, 31 de dezembro de 2017

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 01/2018

Emissão: 31/01/2018

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (02/01/2018 a 31/01/2018)						
000025	EVELLYN KAREN PAIVA ANGELIM					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	1 dia(s)	30,77		
		310 INSS	8%		2,46	
				30,77	2,46	
			FGTS: 2,46	Líquido a receber:	28,31	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/05/2014	0	0	220	954,00	30,77	30,77

000027 FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

Cargo: VIGIA


011 Salário-Base	31 dia(s)	1.196,99	
310 INSS	8%		95,75
320 Vale-Transporte			1,00
		1.196,99	96,75
	FGTS: 95,75	Líquido a receber:	1.100,24

Data: / /	Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2016	0	0	220	1.196,99	1.196,99	1.196,99

Total Geral (2 empregados)


011 Salário-Base	1.227,76		
310 INSS		98,21	
320 Vale-Transporte		1,00	
	1.227,76	99,21	
	FGTS: 98,21	Líquido a receber:	1.128,55
	BC-INSS: 1.227,76	BC-FGTS: 1.227,76	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	41.302.548/0001-73	
	6 - VALOR DO INSS	104,63	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 41.302.548/0001-73 SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA R LEON GRADVOL 1212 MARAPONGA CEP 60711-150	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	9,41	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	25,73	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	08/06/2018	11 - TOTAL	139,77
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

3

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	41.302.548/0001-73	
	6 - VALOR DO INSS	104,63	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 41.302.548/0001-73 SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA R LEON GRADVOL 1212 MARAPONGA CEP 60711-150	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	9,41	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	25,73	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	08/06/2018	11 - TOTAL	139,77
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 348,77	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 08/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27,90	14-ENCARGOS 3,48	15-TOTAL A RECOLHER 31,38
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2018

858100000005 313801791805 608613054842 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 348,77	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 08/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27,90	14-ENCARGOS 3,48	15-TOTAL A RECOLHER 31,38
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2018

858100000005 313801791805 608613054842 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 13:32:51
PÁG : 0001/0006

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

858100000005 313801791805 608613054842 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 01/2018 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: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EVELLYN KAREN PAIVA ANGELIM	348,77	0,00	153.59042.27-7 0,00 1.302,77	104,22	02/05/2014	01			27,90	04110 0,20

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
348,77

0,00

0,00

104,22

27,90

0,20

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 13:32:51
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000005 313801791805 608613054842 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: Mq7PngT1TQi0000-7 N° ARQUIVO: GKctdui6s3L0000-0
COMP: 01/2018 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: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 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	1	348,77	0,00	1.302,77	0,00
TOTAIS:	1	348,77	0,00	1.302,77	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 01/2018 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: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO	1.196,99	0,00	162.10944.51-6 0,00	95,75	01/09/2016	01		0,00	05174 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.196,99 0,00 0,00 95,75 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: Mq7PngT1TQi0000-7 N° ARQUIVO: GKctdui6s3L0000-0
COMP: 01/2018 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: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 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	1	1.196,99	0,00	1.196,99	0,00
TOTAIS:	1	1.196,99	0,00	1.196,99	0,00

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

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: Mq7PngT1TQi0000-7
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: GKctdui6s3L0000-0
INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

348,77
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

1.196,99
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 08/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
27,90	3,48	0,00	0,00	31,38

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: Mq7PngT1tQi0000-7 N° ARQUIVO: GKctdui6s3L0000-0
 COMP: 01/2018 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: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 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:	817.40	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	199.97
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	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	Z6:	0

Demonstrativo Detalhado da GPS

Competência: Jan/2018

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

Estabelecimento: SINDICATO DOS TRABALHADORES AR

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

Obra/Tomador:

Empregados		Cooperativas de Trabalho			Autônomos	
Salário Contribuição:	Base de Cálculo:	Aliquota(%):	Valor:	Remuneração:	SEST/SENAT:	
2.499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empregadores		Compensação - Deduções			Segurado	
Remuneração:	Início:	Fim:	Valor:	Empregados:	Empregadores:	Autônomos:
0,00			0,00	199,97	0,00	0,00
Outras Deduções		Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo				
Salário-Família:	Salário-Maternidade:	Tipos Exposição: 02 e 06:		03 e 07:	04 e 08:	
0,00	0,00	Empregados: 0,00		0,00	0,00	
Serviços		Autônomos: 0,00		0,00	0,00	
Retenções:	Faturas Emitidas:	Empregadores: 0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00					
INSS						
Segurados:	Empresa:	Dedução:	Valor Devido:	Outras Entidades:	Valor a Recolher:	
199,97	549,95	0,00	749,92	67,49	817,41	

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

$$199,97 + 0,00 + 0,00 = 199,97$$

INSS PATRONAL EMPREGADOS

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

$$2.499,76 \times ((20,00\% \times 100,00\%) + (2,00\% \times 1,0000)) + 0,00 = 549,95$$

INSS PATRONAL EMPREGADORES

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

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

INSS PATRONAL AUTÔNOMOS

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

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

INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS

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

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

EMPRESA

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

$$0,00 + 549,95 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 549,95$$

OUTRAS ENTIDADES

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

$$(2.499,76 \times 2,70\%) + 0,00 = 67,49$$

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

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO	Nº CONTROLE: Mq7PngT1TQi0000-7			Nº ARQUIVO: GKctdui6s3L0000-0	
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523	OUTRAS ENT: 0003	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212	UF: CE	CEP: 60712-152	BAIRRO: MARAPONGA	CNAE PREPONDERANTE:	9420100
CIDADE: FORTALEZA			TELEFONE: 85-31016863	CNAE:	9420100
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	523	620	744	779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	199,97	0,00	0,00	0,00	199,97
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	499,95	0,00	0,00	0,00	499,95
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	49,99	0,00	0,00	0,00	49,99
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	749,91	0,00	0,00	0,00	749,91
OUTRAS ENTIDADES	67,49	0,00	0,00	0,00	67,49
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	67,49	0,00	0,00	0,00	67,49
TOTAL A RECOLHER	817,40	0,00	0,00	0,00	817,40

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

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

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS-GRDE

Data da operação: 22/08/2022 - 13h32

Nº de controle: 887.239.975.398.977.151 | Autenticação bancária: 003.800.847

Conta de débito: **Agência: 628 | Conta: 10737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **85810000000-5 07040240220-1 82600422314-9 13025480001-5**Empresa/Órgão: **FGTS/GRDE**Descrição: **FGTS-GRDE**Cnpj/cei: **413025480001**Data de débito: **22/08/2022**Data do vencimento: **26/08/2022**Valor principal: **R\$ 7,04**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 7,04**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 628, com data de pagamento em 22/08/2022.

Autenticação

u*UCvUc2 ytdh8EHK tLdCTzip tHSXJKbo maF4wP*2 fis5GtXL hFbrCo@7 7mstILFd
jdodRGjt djtCENZc AX6BjQcZ FQS78kBu jRqHSCou sFv@GaxU HpvNWOQR i729??pg
awy??Dob KKFmWKqb AhbaenXe GWH9o4WL K@TzcP11 7eQSyACV 00502222 00070007

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.7260104 - Suporte Empresarial

8581000000 5 07040240220 1 82600422314 9 13025480001 5

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
R LEON GRADVOL , 1212
JARDIM CEARENSE FORTALEZA CE
60712-152

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI/CPF:	41302548/0001-73
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	004
Data de Validade:	26/08/2022
Total a Recolher:	7,04

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTOS RESCISÓRIOS

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

NOME: JOSE DE RIBAMAR DA SILVA

PIS/PASEP: 10275841259

DATA DE ADMISSÃO: 01/09/2005

CATEGORIA: 01

DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 01/07/2006

Competência	Cód. Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
07/2006	728		7,04	7,04

Sr. Empregador,

- O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF 41302548/0001-73	Código de Lançamento 160	Número da Guia 004	Data de Validade 26/08/2022	Total a Recolher 7,04
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------

8581000000 5 07040240220 1 82600422314 9 13025480001 5

Autenticação Mecânica



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS-GRDE

Data da operação: 22/08/2022 - 13h32

Nº de controle: 887.239.975.398.977.151 | Autenticação bancária: 003.800.846

Conta de débito: **Agência: 628 | Conta: 10737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **85840000000-0 14700240220-6 82600122314-8 13025480001-5**Empresa/Órgão: **FGTS/GRDE**Descrição: **FGTS-GRDE**Cnpj/cei: **413025480001**Data de débito: **22/08/2022**Data do vencimento: **26/08/2022**Valor principal: **R\$ 14,70**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 14,70**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 628, com data de pagamento em 22/08/2022.

Autenticação

3nu5JYCj pVbSGi7P *LkxezTJ bxnwe*ZY lIq7cy60 RUz2i3cT VCiesSyN 5rKhBMS?
 TE4PKdas hRLAdep# rmyJAW@v Igi6YnKr *MOMyGp5 ClBMzaFZ zekvPfkU 6HsnnMkt
 AmzowhI* 9eO7YAqE bh8ZB3cy BE7jfe@D iloswhss wrES*wKT 00502222 00040014

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.7260104 - Suporte Empresarial

8584000000 0 14700240220 6 82600122314 8 13025480001 5

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
R LEON GRADVOL , 1212
JARDIM CEARENSE FORTALEZA CE
60712-152

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI/CPF:	41302548/0001-73
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	001
Data de Validade:	26/08/2022
Total a Recolher:	14,70

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

Competência	Cód. Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
01/1998	728		4,50	4,50
02/1998	728		5,81	5,81
06/2002	728		4,14	4,14
06/2002	725		0,25	0,25

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF 41302548/0001-73	Código de Lançamento 160	Número da Guia 001	Data de Validade 26/08/2022	Total a Recolher 14,70
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------

8584000000 0 14700240220 6 82600122314 8 13025480001 5

Autenticação Mecânica



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS-GRDE

Data da operação: 22/08/2022 - 13h32

Nº de controle: 887.239.975.398.977.151 | Autenticação bancária: 003.800.794

Conta de débito: **Agência: 628 | Conta: 10737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **85860000000-4 17440178220-4 82600222314-1 13025480001-5**Empresa/Órgão: **FGTS/GRDE/SP**Descrição: **FGTS-GRDE**Cnpj/cei: **413025480001**Data de débito: **22/08/2022**Data do vencimento: **26/08/2022**Valor principal: **R\$ 17,44**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 17,44**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 628, com data de pagamento em 22/08/2022.

Autenticação

gg@#5GYY ?jF?pY*p jmgjbppg m@QGSSoC i?lTGYoc Qo@TZ4Ag kfkCnik4 fxMdgIyZ
 fD4bVMCO FB?aLioz dnJWA*PI ko8ZiRFv 2kY#cxkL 56h?tynZ favNF*Kf ee#WKXCB
 HV@TCDwo RyFlKu*v UJtWTiAZ 3dU15qmN MqW6F4Rw aNYTFABO 00502222 00070017

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.7260104 - Suporte Empresarial

85860000000 4 17440178220 4 82600222314 1 13025480001 5

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
R LEON GRADVOL , 1212
JARDIM CEARENSE FORTALEZA CE
60712-152

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI/CPF:	41302548/0001-73
Código de Lançamento:	160
Taxa JAM:	3%
Número da Guia:	002
Data de Validade:	26/08/2022
Total a Recolher:	17,44

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO

Diferenças de Encargos

Informações para Individualização

Competência	Cód. Rec.	JAM	Valores a Recolher	Encargos	Total
09/2001	736	7,42		17,44	17,44

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

Banco Arrecadador,

Acatar esta guia somente se acompanhada do protocolo do Conectividade Social para as competências relacionadas acima.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF 41302548/0001-73	Código de Lançamento 160	Número da Guia 002	Data de Validade 26/08/2022	Total a Recolher 17,44
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------

85860000000 4 17440178220 4 82600222314 1 13025480001 5

Autenticação Mecânica



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS-GRDE

Data da operação: 22/08/2022 - 13h32

Nº de controle: 887.239.975.398.977.151 | Autenticação bancária: 003.800.845

Conta de débito: **Agência: 628 | Conta: 10737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **85870000000-6 77830240220-0 82600325314-1 13025480001-5**Empresa/Órgão: **FGTS/GRDE**Descrição: **FGTS-GRDE**Cnpj/cei: **413025480001**Data de débito: **22/08/2022**Data do vencimento: **26/08/2022**Valor principal: **R\$ 77,83**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multas: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 77,83**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 628, com data de pagamento em 22/08/2022.

Autenticação

pslioDm* FEps@5cu JXGbkHQ* XX*jCx?e VYf2lRdc Xhj8@mUK RluL*W9X EjaW3Z*P
b83eZPkp oRJQgONo aW*J@LpW Q4Qaaw75 uEy7ChHb R@C89hp? 5Af8zXI9 QmRsdCnC
X@gae6p7 Td6Trrjh 8Wrk49Cs YbgN2GJU xxBFLejT akUTKggT 00502222 00070077

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

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



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.7260104 - Suporte Empresarial

8587000000 6 77830240220 0 82600325314 1 13025480001 5

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
R LEON GRADVOL , 1212
JARDIM CEARENSE FORTALEZA CE
60712-152

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI/CPF:	41302548/0001-73
Código de Lançamento:	170
Número da Guia:	003
Data de Validade:	26/08/2022
Total a Recolher:	77,83

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTOS RESCISÓRIOS

Diferenças de Depósito e/ou Contribuição Social e/ou Encargos

NOME: ANTONIO CARLOS NUNES DA SILVA

PIS/PASEP: 12474904893

DATA DE ADMISSÃO: 02/05/2001

CATEGORIA: 01

DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 23/11/2001

Valores a Recolher	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
	0,00	77,83	0,00	0,00	77,83

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF 41302548/0001-73	Código de Lançamento 170	Número da Guia 003	Data de Validade 26/08/2022	Total a Recolher 77,83
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------

8587000000 6 77830240220 0 82600325314 1 13025480001 5



Autenticação Mecânica

EI13 C054029 FGE - SUBSISTEMA INDICIOS DE IRREGULARIDADE 19 / 08 / 22
CEF-FGE LISTAR INDICIOS #20 16:16:24

Tipo Inscriçao...: 1 Inscriçao: 41302548/0001-33 UF: CE
Razao Social/Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
Abrangencia.....: 01 IMPEDITIVA PARA CONCESSAO DE CRF
Tipo Indicio.....: 001 Competencia: /
Situacao Indicio : A (A=Ativo, E=Encerrado, S=Suspensao, T=Todas)
SEL Abrang Tipo Descricao Compet. Situacao
_ 01 001 AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 05/2001 Ativo

Prox.Trans: Ambiente: CP25 Linhas 1 a 1 de 1
FGEN1332 - Seleçione ocorrencia
ENT=PROCESSA F03=RETORNA F04=MENU F05=ABRANGEN F06=TIPOIND F07=PREV F08=NEXT F0
9=LIMPA F10=CENARIO F11=BLOCO F12=FIM

EI13 C054029 FGE - SUBSISTEMA INDICIOS DE IRREGULARIDADE 19 / 08 / 22
CEF-FGE LISTAR INDICIOS #20 16:16:32

Tipo Inscriçao...: 1 Inscriçao: 41302548/0001-33 UF: CE
Razao Social/Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
Abrangencia.....: 01 IMPEDITIVA PARA CONCESSAO DE CRF
Tipo Indicio.....: 002 Competencia: /
Situacao Indicio : A (A=Ativo, E=Encerrado, S=Suspensao, T=Todas)
SEL Abrang Tipo Descricao Compet. Situacao
_ 01 002 RECOLHIMENTO PARCIAL 10/2001 Ativo

Prox.Trans: Ambiente: CP25 Linhas 1 a 1 de 1
FGEN1332 - Seleçione ocorrencia
ENT=PROCESSA F03=RETORNA F04=MENU F05=ABRANGEN F06=TIPOIND F07=PREV F08=NEXT F0
9=LIMPA F10=CENARIO F11=BLOCO F12=FIM

E725 C054029 FGE - SUBSISTEMA OCOSENCIAS 19/05/2022
 CEF-FGE CONSULTA IMPEDIMENTOS A CERTIFICACAO DE REGULARIDADE #20 16:16:38
 Tipo Inscricao : 1 Inscricao : 41102848/2001-73 UF : CE
 Razao Social/Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA__
 Situacao Atual : IRREGULAR
 Data Atualizacao : 31/03/2001 Data Atualizacao : 19 / 05 / 2022

Os impedimentos fazem referencia a data de atualizacao dos debitos.

Sei Impedimentos	Qtde	Valor Total	GRDE Emitido
_ DEBITOS DIFERENCAS NO RECOLHIMENTO	7	116,95	NAO
* AUSENCIA DE RECOLHIMENTO (A)	1		
* RECOLHIMENTO PARCIAL (A)	1		

Total Geral : 116,95

Tecla F10 para Pequenos Devedores e F11 para Grandes Devedores.

Prox.Trans. Ambiente: CE25 Linhas 1 a 3 de 3
 FGNG474 - Operacao Efetuada com Sucesso
 ENT=PROCESSA F01=HELP F03=RETORNA F04=MENU F06=CONSEMPR F07=PREV F08=NEXT F09=LI
 MPA F10=ONLINE F11=BATCH F12=FIM

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 31/08/2022 - 17h08

Nº de controle: 913.209.042.537.107.431 | Autenticação bancária: 010.238.500

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **846300000011 199001132125 916832500273 349163002000**NUMERO DA FATURA: **9163**Concessionária: **OI MOVEL S/A-OI RJ (TELEFONE)**Valor: **R\$ 119,90**Data de débito: **31/08/2022**Descrição: **Fatura OI 03/7/2022 a 03/08/2022**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

vabkSAeq ORnU36la icG4NOXF mbuWvqRJ AoJzS#Cl Kiivp@oc LuURara5 WZNc@wdd
umje2b7K W5PkCXN2 4OpItSfR a2@VMNb7 vQ3BUofM #KFUw3DU M*dvDcZ@ P8txBZKX
dg5F3pZY obpirjUy xXP?ZjeP jn2iw5Xu uSLgZlcy YBcNFQAE 00403122 00190019

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RUA DO LAVRADIO 71 2º ANDAR - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

www.oi.com.br
8002818801

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

Data de Vencimento: 31/08/2022

Valor a pagar: 119,90

Período: 03/06/2022 a 03/07/2022

Data de Emissão: 06/07/2022

2º Via

Número Cliente: *****325

CNPJ/CPF: 41.***.***/*-73

Quantidade de Linhas Telefônicas: 00000

Não vale como documento Fiscal. Válido apenas para pagamento de boleto bancário.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas às tarifas.



OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RUA DO LAVRADIO 71 2º ANDAR - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

**SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA
DO T DO EST DO CEARA**

Número Cliente: *****325

Número da Fatura: 0005871607

Código da Conta: 5091477736830

8466000001-B 19900113212-5 91683250005-9 87160700200-7



Data de Vencimento: 31/08/2022

Valor a pagar: 119,90



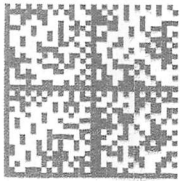
EMPRESAS

FATURA DE
JUL/2022

VENCIMENTO
04/08/2022

PAGAR (R\$)
271,20

Emissão em 06/07/2022
Período de 03/06/2022 a 03/07/2022



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

AD: 57811708



0074286692 25522 00005011708 3 1 110722

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

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



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



SERVIÇOS UTILIZADOS

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

MÓVEL
+ Oi Internet Celular Profissional 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

SUBTOTAL 271,20

TOTAL DA SUA FATURA 271,20

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 5871607

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401448869495

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 2

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

Jul 2022	271,20
Jun 2022	276,89
Mai 2022	276,80
Abr 2022	276,04
Mar 2022	277,31
Fev 2022	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/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA	JUL/2022	04/08/2022	271,20

DÉBITO AUTOMÁTICO
401448869495

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 712º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77689022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Santos Dumont 6355 4º Andar - Papicu
Fortaleza - CE - CEP:8075093
CNPJ: 76.535.764/0020-06
Inscrição Estadual: 06.687.010-0
Inscrição Municipal: 185.873-4

84650000002-7 71200113212-5 91683250005-9 87160700200-7



TF9 - V01.46 - 04.2207.OI_M0VEL_GAO_MODELO - CLASSE C - MODELO: E - REGRA: 9 - OBJ: 17018 - FOLHA: 29744

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 16 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 ATGT, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Ipcorp, 85 Telecom 65, 76 Vlpway Telecom. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Mensagem para você

Até 05/07/2022 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Jun 2022, Totalizando R\$ 276,99

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

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

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

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

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

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

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

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Aliquota	0
Valor	0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2992615

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 63

OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06
INSC. ESTADUAL: 066870100
Av. Santos Dumont 6355 Andar 4 - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

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

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

RESERVADO AO FISCO

9177.2C96.907C.2F83.AAE1.9FA1.CE98.179F

Total nota fiscal 166,11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 633775

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 15

GARLIAVA RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ: 37.178.485/0016-02
INSC. ESTADUAL: 06.237179-7
Av Domingos Olímpio 2280 2 Andar Bl B Sl 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
Aliquota	30%
Valor	31,52

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

RESERVADO AO FISCO

A91F.AF0A.07EE.6636.7278.F67B.F415.BD5D

Total nota fiscal 105,09

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

☎ DETALHAMENTO DO USO: (85) 98685-4768

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 85 32981400								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000003	23/06/2022	11:35:12	85986994324	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						00:00:30		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768								0,00



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
TOTAL DA FATURA					271,20

PLANO	000000001	Promoção Oi Conta Total Profissional 2	271,20
		Assinatura com franquia de 1000 minutos para qualquer operadora usando 31 e 14	
SUBTOTAL DO PLANO			271,20
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
TOTAL DO PLANO			271,20
TOTAL DA FATURA			271,20

PLANO	0000000004	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98685-4769		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

☎ DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4769

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4769

0,00

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos

0000000005 Pacote 1000 SMS OCT PRO 2

0000000006 Ainda restam 1000 minuto[s] para serem usados no mês que vem.

Total Créditos Diversos Conta Oi

0,00

Total a pagar Oi

271,20



Sindetran Ceará <sindetrance1@gmail.com>

Aqui está a sua conta Oi

5 mensagens

oicontas@oi.digital <oicontas@oi.digital>

17 de agosto de 2022 08:15

Para: Sindicato Dos Trabalhadores Area Do T Do Est Do Ce <SINETRANCE1@gmail.com>

A 2ª VIA DA SUA FATURA OI CHEGOU.

Caso não consiga visualizar este e-mail, clique aqui.

A 2ª VIA DA SUA FATURA OI CHEGOU.

Oi Sindicato Dos Trabalhadores Area Do T Do Est Do Ce,

Neste e-mail está anexada a 2ª via da conta que você pediu. Aproveite e fique por dentro de outros modos mais simples e rápidos de acessar, consultar e pagar sua fatura.

IMPORTANTE:

Para visualizar sua fatura é preciso ter o programa Adobe Acrobat Reader no seu computador. Para fazer o download gratuito do programa, acesse <http://get.adobe.com/br/reader>.

QUER MAIS PRATICIDADE PARA PAGAR SUA FATURA?

Escolha a melhor opção para você:

MINHA OI

Use a internet para pedir 2ª via e muito mais.

Consulte sua fatura online quando e onde quiser, via computador ou smartphone, e copie o código de barras para fazer pagamento. Você também pode acompanhar seu histórico de consumo e tem acesso a vários serviços.

CONTA ONLINE

Acesse sua conta a qualquer hora e de qualquer lugar.

A Conta Online é mais ecológica e mais prática para você. Assim que fecharmos sua fatura, você será informado por SMS (se o seu celular for Oi) e poderá consultar de qualquer computador, smartphone ou tablet. Basta acessar a Minha Oi.

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

É muito mais prático e fácil para você.
O valor é debitado diretamente na sua conta corrente.
Não tem atrasos, filas ou burocracia.

SAIBA MAIS EM MINHAOI.COM.BR.

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a.

 **Sindicato_#####41302548000173#202208#04092022#119_90#2129168325#0027349163###03#7#.pdf**
40K

oicontas@oi.digital <oicontas@oi.digital>

17 de agosto de 2022 08:15

Para: Sindicato Dos Trabalhadores Area Do T Do Est Do Ce <SINDETRANCE1@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Sindicato_#####41302548000173#202207#31082022#119_90#2129168325#0005871607###03#7#.pdf**
40K

Sindefran Ceará <sindefrance1@gmail.com>

18 de agosto de 2022 11:37

Para: "oicontas@oi.digital" <oicontas@oi.digital>, comprovante.contax@evalyze.com, comprovante@liq.com.br

Prezados (as), Bom dia

Ao cumprimentá-los **O Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará**, entidade sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob o nº 41.302.548./0001-73, com endereço à Rua Leon Gradvhol, 1212, Maraponga, Fortaleza/CE, CEP 60711-150, vem, por meio deste, **solicitar a confirmação sobre as faturas recebidos por email**, se referem a substituição das cobranças das faturas do mês de JULHO 2022 e AGOSTO 2022, em resposta ao protocolo da ANATEL nº 202208101618355 registrada no dia 10/08/2022.

Na certeza do pronto atendimento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Eliene Uchoa da Costa
Coordenação Geral SINDETRAN

Gentileza confirmar o recebimento.

**SINDETRAN/CE****SEDE**

Rua: Leon Gradvohi, 1212 – Maraponga – Fortaleza-CE. CEP: 60711-150 Telefone: (85) 3296.2633

SALA DE APOIO NO DETRANCE

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

Telefones: (85) 3298.1400 / (85) 9 8685-4770



Horário: segunda a sexta de 8h às 17h.

✉ sindetran1@gmail.com🌐 <http://sindetran.org.br/>

📱 Sindetran-CE

📍 @sindetran ce

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos **Gmail - Aqui está a sua conta Oi - vencimento 04 09 2022.pdf**
150K **Gmail - Aqui está a sua conta Oi - vencimento 31 08 2022.pdf**
150K **Protocolo da ANATEL nº 20220810161835 - FATURA Oi - JULHO 2022.pdf**
1536K **Protocolo da ANATEL nº 20220810161835 - FATURA Oi - AGOSTO 2022.pdf**
829K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: sindetran1@gmail.com

18 de agosto de 2022 11:37

**Endereço não encontrado**

Sua mensagem não foi entregue a **comprovante@liq.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> tb22-20020a1709078b9600b0072f1dea5b4bsor677535ejc.129 - gsmtpt

Final-Recipient: rfc822; comprovante@liq.com.br

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or

550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at

550 5.1.1 <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> tb22-20020a1709078b9600b0072f1dea5b

4bsor677535ejc.129 - gsmtpt

Last-Attempt-Date: Thu, 18 Aug 2022 07:37:38 -0700 (PDT)

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

From: "Sindetran Ceará" <sindetrance1@gmail.com>

To: "oicontas@oi.digital" <oicontas@oi.digital>, comprovante.contax@evalyze.com, comprovante@liq.com.br

Cc:

Bcc:

Date: Thu, 18 Aug 2022 11:37:23 -0300

Subject: Re: Aqui está a sua conta Oi

----- Message truncated -----

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

18 de agosto de 2022 11:37

Para: sindetrance1@gmail.com



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **oicontas@oi.digital** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

550 #5.1.0 Address rejected.

Final-Recipient: rfc822; oicontas@oi.digital

Action: failed

Status: 5.0.0

Remote-MTA: dns; mx-1.oi.digital. (200.222.3.25, the server for the domain oi.digital.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 #5.1.0 Address rejected.

Last-Attempt-Date: Thu, 18 Aug 2022 07:37:41 -0700 (PDT)

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

From: "Sindetran Ceará" <sindetrance1@gmail.com>

To: "oicontas@oi.digital" <oicontas@oi.digital>, comprovante.contax@evalyze.com, comprovante@liq.com.br

Cc:

31/08/2022 15:07

Gmail - Aqui está a sua conta Oi

Bcc:

Date: Thu, 18 Aug 2022 11:37:23 -0300

Subject: Re: Aqui está a sua conta Oi

— Message truncated —



Sindetran Ceará <sindetrance1@gmail.com>

Fechamento Reclamação Oi - Protocolo: 202208101618355

1 mensagem

comunicadooi@atendimentoconsumidoroi.com.br
<comunicadooi@atendimentoconsumidoroi.com.br>
Para: sindetrance1@gmail.com

19 de agosto de 2022
10:05

**Oi, Sindicato!**

A solicitação 202208101618355 registrada na Anatel foi finalizada.

Caso queira informações complementares do tratamento realizado ou possua novas solicitações, dispomos de um canal de atendimento exclusivo para você. Entre em contato com nossa Ouvidoria informando o número deste protocolo Anatel através do telefone 0800 031 7923, de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados.

Esta é uma mensagem automática. Não responda este e-mail.

Abs

Equipe de Relacionamento com Clientes Oi



Sindetrans Ceará <sindetrance1@gmail.com>

Anatel Consumidor - Sua solicitação foi respondida

1 mensagem

nao_resposta@anatel.gov.br <nao_resposta@anatel.gov.br>
Para: sindetrance1@gmail.com

19 de agosto de 2022 10:25

Prezado(a) Senhor(a) Sindicato dos Trabalhadores Area do T do Est do Ceara,

Sua solicitação n.º 202208101618355 foi respondida em 19/08/2022.

Se considerar a resposta inadequada, a solicitação poderá ser reaberta, uma única vez, em até 10 dias.

Solicitações reabertas não são passíveis de uma nova reabertura.

Você poderá avaliar em até 10 dias se a sua reclamação foi Resolvida ou Não Resolvida. Além disso, você tem a possibilidade de indicar o grau de satisfação com o atendimento prestado, atribuindo a este uma nota entre 1 e 5, sendo 1 o nível mais baixo de satisfação e 5 o mais alto.

Para visualizar a resposta, acesse o endereço <https://apps.anatel.gov.br/AnatelConsumidor/> ou utilize o aplicativo 'Anatel Consumidor' (disponível para Android e iOS).

Caso ainda não seja cadastrado, clique aqui.

Para mais informações sobre seus direitos, visite o Portal do Consumidor da Anatel.

Importante: A Anatel não trata individualmente cada reclamação recebida em seus canais de atendimento, mas toma iniciativas que melhoram a qualidade do setor. Para entender como funciona o fluxo de tratamento de reclamações clique aqui.



Data de abertura da empresa: 07/11/1991

Dados do reclamante: eliene uchoa da costa e CPF 073.142.053-53

Telefone pinado: (85) 3295-1400

Dados do representante legal (dono, sócio): eliene uchoa da costa e CPF 073.142.053-53

Histórico

SITUAÇÃO/PEDIDO

Solicitação Aberta - 10/08/2022 17:03:55

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

Call Center

SITUAÇÃO/PEDIDO

Solicitação Em Tratamento - 10/08/2022 19:26:11



Valor mensal do plano: R\$ 271,20

Dia do vencimento da fatura: 04

Data da solicitação cancelamento: 25/04/2022

Data do cancelamento realizado: 08/08/2022

Último período faturamento: 03/08/2022 a 08/08/2022. Face a contestação das faturas 05 e 06/2022 de nº 961352803 e 983515854 referente a cobrança após pedido de cancelamento procedemos o valor de R\$ 196,69 sendo devolvido o valor total de R\$ 491,34 sendo este crédito em dobro com correção monetária em conta futura da linha (85) 32981400 visto que a fatura contestada encontra-se paga, não sendo necessário envio de 2ª via. Informamos que fatura 07/2022 de nº 5671007, valor de R\$271,20 vencimento em 04/08/2022 foi corrigida para R\$119,90 vencimento prorrogado para 31/08/2022 e fatura 08/2022 de nº 27349163, valor de R\$276,80 vencimento em 04/09/2022 foi corrigida para R\$119,90 com vencimento prorrogado para 04/10/2022, emissão de 2ª via por correio em 16/08/2022, prazo de recebimento de 15 dias. Informado ao cliente que a fatura ajustada está disponível a partir de 72 horas nos meios digitais (Minha Oi, Whatsapp Oi). Cliente informa que após a quitação de débitos do CNPJ irá entrar em contato para alteração do plano.

Adicionalmente informado que não há cobrança da multa rescisória pois não há fidelização contratual assim não será gerado cobrança posterior desse valor e nem necessidade de envio de fatura.

Em caso de informações complementares ou novas solicitações contate nossa Ouvidoria informando o número deste protocolo através do 0800 031 7923, de 21 a 6ª das 8 às 18h, exceto feriados. Para Clientes Pessoa Jurídica acesse "www.oi.com.br/empresas-chat".

[signed:H3sscA]m9Zz0L-wCvW5gqy3cfZ2gkubggx1HM4:7Rb0215QRCD:66NF4t4b81+HvN1D1S1NU6U1S:obumfA

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 31/08/2022 - 17h07

Nº de controle: 913.209.042.537.107.431 | Autenticação bancária: 010.235.979

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **846600000018 199001132125 916832500059 871607002007**NUMERO DA FATURA: **1607**Concessionária: **OI MOVEIS/A-OI RJ (TELEFONE)**Valor **R\$ 119,90**Data de débito: **31/08/2022**Descrição: **Fatura OI 03/6/2022 a 03/07/2022**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

CNS3vLki Yip2s8FO 8HgNysF3 kz3G8hAV uU3B5J6Z ynxYsRHk tTsjuGAj wvnCwCy4
DabYTT5w hn08*Qj7 SSwBjd*t l8LNGqzc B4LtXHzD gB@XxliA dOPFJNh9 dOEi3snu
EckU89q8 iyo#U7ef UAW88fkd dICn2Bgr XsRZYgT? 5WQNK@#t 00403122 00190019

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

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



OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RUA DO LAVRADIO 71 2º ANDAR - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

www.oi.com.br
8002818801

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

Data de Vencimento: 04/09/2022

Valor a pagar: 119,90

Período: 03/07/2022 a 03/08/2022

Data de Emissão: 06/08/2022

2º Via

Número Cliente: *****325

CNPJ/CPF: 41.***.*/****-73

Quantidade de Linhas Telefônicas: 00000

Não vale como documento Fiscal. Válido apenas para pagamento de boleto bancário.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas às tarifas.



OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RUA DO LAVRADIO 71 2º ANDAR - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

**SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA
DO T DO EST DO CEARA**

Número Cliente: *****325

Número da Fatura: 0027349163

Código da Conta: 5091477736830

8463000001-1 19900113212-5 91683250027-3 34916300200-0



Data de Vencimento: 04/09/2022

Valor a pagar: 119,90



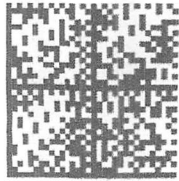
EMPRESAS

FATURA DE
AGO/2022

VENCIMENTO
04/09/2022

PAGAR (R\$)
276,80

Emissão em 06/08/2022
Período de 03/07/2022 a 03/08/2022



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

AD: 56712733



0074286692 25685 00005012733 3 1 110822

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

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



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



SERVIÇOS UTILIZADOS

PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL 271,20
PROFISSIONAL 2



MÓVEL

+ Oi Internet Celular Profissional 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

SUBTOTAL 271,20

Multa e Juros 5,60

TOTAL DA SUA FATURA 276,80

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
CNPJ: 41.302.546/0001-73
NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325
NÚMERO DA FATURA: 27349163
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401448869495
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 2

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

Ago 2022	276,80
Jul 2022	271,20
Jun 2022	276,89
Mai 2022	276,80
Abr 2022	276,04
Mar 2022	277,31

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

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



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA	AGO/2022	04/09/2022	276,80

DÉBITO AUTOMÁTICO
401448869495

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Av. Domingos Olímpio 2290 Sala De Reunião 02 -
Fortaleza - CE - CEP:80015108
CNPJ: 79.535.784/0020-08
Inscrição Estadual: 06.887.010-0
Inscrição Municipal: 185.873-4

84640000002-8 76800113212-7 91683250027-3 34916300200-0



TF-9 - V01-46 - 04-2208_OI_MOVEL_GAD_MODE_R0_00006_AD667 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 12733 - FOLHA: 28/83

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

☎ DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4768

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 85 32981400								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000003	06/07/2022	11:23:30	85988245641	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
0000000004	06/07/2022	13:12:03	85988616347	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000005	26/07/2022	11:23:27	85989658933	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:24	Normal	0,00
Duração Total						00:02:30		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768								0,00

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
Multas e Juros	5,60				
TOTAL DA FATURA					276,80

PLANO	0000000001	Promoção Oi Conta Total Profissional 2	271,20
		Assinatura com franquia de 1000 minutos para qualquer operadora usando 31 e 14	
		SUBTOTAL DO PLANO	271,20
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
TOTAL DO PLANO			271,20
		Multa e Juros	5,60
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
TOTAL DA FATURA			276,80

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		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

☎ DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4769

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4769

0,00

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos

0000000007	Pacote 1000 SMS OCT PRO 2		
0000000008	Ainda restam 1000 minuto[s] para serem usados no mês que vem.		
Total Créditos Diversos Conta Oi			0,00

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000009	06/07/2022	Garliava - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/07/2022	2,10
0000000010	06/07/2022	Oi S.A. - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/07/2022	3,32
0000000011	06/07/2022	Garliava - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/07/2022	0,07
0000000012	06/07/2022	Oi S.A. - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 04/07/2022	0,11
				5,60
Total a pagar Oi				276,80



Sindetran Ceará <sindetrance1@gmail.com>

Aqui está a sua conta Oi

5 mensagens

oicontas@oi.digital <oicontas@oi.digital>

17 de agosto de 2022 08:15

Para: Sindicato Dos Trabalhadores Area Do T Do Est Do Ce <SINDETRANCE1@gmail.com>

A 2ª VIA DA SUA FATURA OI CHEGOU.

Caso não consiga visualizar este e-mail, clique aqui.

A 2ª VIA DA SUA FATURA OI CHEGOU.

Oi Sindicato Dos Trabalhadores Area Do T Do Est Do Ce,

Neste e-mail está anexada a 2ª via da conta que você pediu. Aproveite e fique por dentro de outros modos mais simples e rápidos de acessar, consultar e pagar sua fatura.

IMPORTANTE:

Para visualizar sua fatura é preciso ter o programa Adobe Acrobat Reader no seu computador. Para fazer o download gratuito do programa, acesse <http://get.adobe.com/br/reader>.

QUER MAIS PRATICIDADE PARA PAGAR SUA FATURA?

Escolha a melhor opção para você:

MINHA OI**Use a internet para pedir 2ª via e muito mais.**

Consulte sua fatura online quando e onde quiser, via computador ou smartphone, e copie o código de barras para fazer pagamento. Você também pode acompanhar seu histórico de consumo e tem acesso a vários serviços.

CONTA ONLINE**Acesse sua conta a qualquer hora e de qualquer lugar.**

A Conta Online é mais ecológica e mais prática para você. Assim que fecharmos sua fatura, você será informado por SMS (se o seu celular for Oi) e poderá consultar de qualquer computador, smartphone ou tablet. Basta acessar a Minha Oi.

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

É muito mais prático e fácil para você.
O valor é debitado diretamente na sua conta corrente.
Não tem atrasos, filas ou burocracia.

SAIBA MAIS EM MINHAOI.COM.BR.

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a.

 **Sindicato_#####41302548000173#202208#04092022#119_90#2129168325#0027349163###03#7#.pdf**
40K

oicontas@oi.digital <oicontas@oi.digital>

17 de agosto de 2022 08:15

Para: Sindicato Dos Trabalhadores Area Do T Do Est Do Ce <SINDETRANCE1@gmail.com>

A 2ª VIA DA SUA FATURA OI CHEGOU.

Caso não consiga visualizar este e-mail, clique aqui.

A 2ª VIA DA SUA FATURA OI CHEGOU.



Oi Sindicato Dos Trabalhadores Area Do T Do Est Do Ce,

Neste e-mail está anexada a 2ª via da conta que você pediu.
Aproveite e fique por dentro de outros modos mais simples
e rápidos de acessar, consultar e pagar sua fatura.

IMPORTANTE:

Para visualizar sua fatura é preciso ter o programa Adobe
Acrobat Reader no seu computador. Para fazer o download
gratuito do programa, acesse <http://get.adobe.com/br/reader>.

QUER MAIS PRATICIDADE PARA PAGAR SUA FATURA?

Escolha a melhor opção para você:

MINHA OI

Use a internet para pedir 2ª via e muito mais.
Consulte sua fatura online quando e onde quiser, via computador
ou smartphone, e copie o código de barras para fazer pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

É muito mais prático e fácil para você.
O valor é debitado diretamente na sua conta corrente.
Não tem atrasos, filas ou burocracia.

SAIBA MAIS EM MINHAOI.COM.BR.

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a.

 **Sindicato_#####41302548000173#202208#04092022#119_90#2129168325#0027349163###03#7#.pdf**
40K

oicontas@oi.digital <oicontas@oi.digital>

17 de agosto de 2022 08:15

Para: Sindicato Dos Trabalhadores Area Do T Do Est Do Ce <SINDETRANCE1@gmail.com>

A 2ª VIA DA SUA FATURA OI CHEGOU.

Caso não consiga visualizar este e-mail, clique aqui.

**A 2ª VIA DA
SUA FATURA OI
CHEGOU.**

oi

Oi Sindicato Dos Trabalhadores Area Do T Do Est Do Ce,

Neste e-mail está anexada a 2ª via da conta que você pediu.
Aproveite e fique por dentro de outros modos mais simples
e rápidos de acessar, consultar e pagar sua fatura.

IMPORTANTE:

Para visualizar sua fatura é preciso ter o programa Adobe
Acrobat Reader no seu computador. Para fazer o download
gratuito do programa, acesse <http://get.adobe.com/br/reader>.

QUER MAIS PRATICIDADE PARA PAGAR SUA FATURA?

Escolha a melhor opção para você:

MINHA OI

Use a internet para pedir 2ª via e muito mais.
Consulte sua fatura online quando e onde quiser, via computador
ou smartphone, e copie o código de barras para fazer pagamento.

Você também pode acompanhar seu histórico de consumo e tem acesso a vários serviços.

CONTA ONLINE


Acesse sua conta a qualquer hora e de qualquer lugar. A Conta Online é mais ecológica e mais prática para você. Assim que fecharmos sua fatura, você será informado por SMS (se o seu celular for Oi) e poderá consultar de qualquer computador, smartphone ou tablet. Basta acessar a Minha Oi.

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

É muito mais prático e fácil para você. O valor é debitado diretamente na sua conta corrente. Não tem atrasos, filas ou burocracia.

SAIBA MAIS EM MINHAOI.COM.BR.

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a.

 **Sindicato_####41302548000173#202207#31082022#119_90#2129168325#0005871607###03#7#.pdf**
40K

Sindetran Ceará <sindetran1@gmail.com>

18 de agosto de 2022 11:37

Para: "oicontas@oi.digital" <oicontas@oi.digital>, comprovante.contax@evalyze.com, comprovante@liq.com.br

Prezados (as), Bom dia

Ao cumprimentá-los **O Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará**, entidade sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob o nº 41.302.548./0001-73, com endereço à Rua Leon Gradvhof, 1212, Maraponga, Fortaleza/CE, CEP 60711-150, vem, por meio deste, **solicitar a confirmação sobre as faturas recebidos por email**, se referem a substituição das cobranças das faturas do mês de JULHO 2022 e AGOSTO 2022, em resposta ao protocolo da ANATEL nº 202208101618355 registrada no dia 10/08/2022.

Na certeza do pronto atendimento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Eliene Uchoa da Costa
Coordenação Geral SINDETRAN

Gentileza confirmar o recebimento.

**SINDETRAN/CE****SEDE**

Rua: Leon Gradvohi, 1212 – Maraponga – Fortaleza-CE. CEP: 60711-150 Telefone: (85) 3296.2633

SALA DE APOIO NO DETRAN-CE

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

Telefones: (85) 3298.1400 / ☎ (85) 9 8685-4770

Horário: segunda a sexta de 8h às 17h.

✉ sindetrance1@gmail.com🌐 <http://sindetrance.org.br/>

📘 Sindretran-CE

📍 @sindetrance

Em qua., 17 de ago. de 2022 às 08:15, oicontas@oi.digital <oicontas@oi.digital> escreveu:

A 2ª VIA DA SUA FATURA OI CHEGOU.

Caso não consiga visualizar este e-mail, clique aqui.

A 2ª VIA DA SUA FATURA OI CHEGOU.



Oi Sindicato Dos Trabalhadores Area Do T Do Est Do Ce,

Neste e-mail está anexada a 2ª via da conta que você pediu.
Aproveite e fique por dentro de outros modos mais simples
e rápidos de acessar, consultar e pagar sua fatura.

IMPORTANTE:

Para visualizar sua fatura é preciso ter o programa Adobe
Acrobat Reader no seu computador. Para fazer o download
gratuito do programa, acesse <http://get.adobe.com/br/reader>.

QUER MAIS PRATICIDADE PARA PAGAR SUA FATURA?

Escolha a melhor opção para você:

MINHA OI

Use a internet para pedir 2ª via e muito mais.
Consulte sua fatura online quando e onde quiser, via computador ou smartphone, e copie o código de barras para fazer pagamento. Você também pode acompanhar seu histórico de consumo e tem acesso a vários serviços.

CONTA ONLINE

Acesse sua conta a qualquer hora e de qualquer lugar.
A Conta Online é mais ecológica e mais prática para você. Assim que fecharmos sua fatura, você será informado por SMS (se o seu celular for Oi) e poderá consultar de qualquer computador, smartphone ou tablet. Basta acessar a Minha Oi.





DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

É muito mais prático e fácil para você.
O valor é debitado diretamente na sua conta corrente.
Não tem atrasos, filas ou burocracia.

SAIBA MAIS EM MINHAOI.COM.BR.

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a.

4 anexos

-  **Gmail - Aqui está a sua conta Oi - vencimento 04 09 2022.pdf**
150K
-  **Gmail - Aqui está a sua conta Oi - vencimento 31 08 2022.pdf**
150K
-  **Protocolo da ANATEL nº 20220810161835 - FATURA OI - JULHO 2022.pdf**
1536K
-  **Protocolo da ANATEL nº 20220810161835 - FATURA OI - AGOSTO 2022.pdf**
829K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: sindetrance1@gmail.com

18 de agosto de 2022 11:37

**Endereço não encontrado**

Sua mensagem não foi entregue a **comprovante@liq.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> tb22-20020a1709078b9600b0072f1dea5b4bsor677535ejc.129 - gsmtip

Final-Recipient: rfc822; comprovante@liq.com.br

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try

550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or

550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at

550 5.1.1 <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> tb22-20020a1709078b9600b0072f1dea5b

4bsor677535ejc.129 - gsmtip

Last-Attempt-Date: Thu, 18 Aug 2022 07:37:38 -0700 (PDT)

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

From: "Sindetran Ceará" <sindetran1@gmail.com>

To: "oiconotas@oi.digital" <oiconotas@oi.digital>, comprovante.contax@evalyze.com, comprovante@liq.com.br

Cc:

Bcc:

Date: Thu, 18 Aug 2022 11:37:23 -0300

Subject: Re: Aqui está a sua conta Oi

----- Message truncated -----

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

18 de agosto de 2022 11:37

Para: sindetran1@gmail.com



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **oiconotas@oi.digital** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

550 #5.1.0 Address rejected.

Final-Recipient: rfc822; oiconotas@oi.digital

Action: failed

Status: 5.0.0

Remote-MTA: dns; mx-1.oi.digital. (200.222.3.25, the server for the domain oi.digital.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 #5.1.0 Address rejected.

Last-Attempt-Date: Thu, 18 Aug 2022 07:37:41 -0700 (PDT)

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

31/08/2022 16:32

Gmail - Aqui está a sua conta Oi

From: "Sindetran Ceará" <sindetrance1@gmail.com>

To: "oicontas@oi.digital" <oicontas@oi.digital>, comprovante.contax@evalyze.com, comprovante@liq.com.br

Cc:

Bcc:

Date: Thu, 18 Aug 2022 11:37:23 -0300

Subject: Re: Aqui está a sua conta Oi

— Message truncated —



Sindetran Ceará <sindetrance1@gmail.com>

Fechamento Reclamação Oi - Protocolo: 202208101618355

1 mensagem

comunicadooi@atendimentoconsumidoroi.com.br
<comunicadooi@atendimentoconsumidoroi.com.br>
Para: sindetrance1@gmail.com

19 de agosto de 2022
10:05

**Oi, Sindicato!**

A solicitação 202208101618355 registrada na Anatel foi finalizada.

Caso queira informações complementares do tratamento realizado ou possua novas solicitações, dispomos de um canal de atendimento exclusivo para você. Entre em contato com nossa Ouvidoria informando o número deste protocolo Anatel através do telefone 0800 031 7923, de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados.

Esta é uma mensagem automática. Não responda este e-mail.

Abs

Equipe de Relacionamento com Clientes Oi



Sindetran Ceará <sindetrance1@gmail.com>

Anatel Consumidor - Sua solicitação foi respondida

1 mensagem

nao_responda@anatel.gov.br <nao_responda@anatel.gov.br>
Para: sindetrance1@gmail.com

19 de agosto de 2022 10:25

Prezado(a) Senhor(a) Sindicato dos Trabalhadores Area do T do Est do Ceara,

Sua solicitação n.º **202208101618355** foi respondida em **19/08/2022**.

Se considerar a resposta inadequada, a solicitação poderá ser reaberta, **uma única vez**, em até **10 dias**.

Solicitações reabertas não são passíveis de uma nova reabertura.

Você poderá avaliar em até 10 dias se a sua reclamação foi Resolvida ou Não Resolvida. Além disso, você tem a possibilidade de indicar o grau de satisfação com o atendimento prestado, atribuindo a este uma nota entre 1 e 5, sendo 1 o nível mais baixo de satisfação e 5 o mais alto.

Para visualizar a resposta, acesse o endereço <https://apps.anatel.gov.br/AnatelConsumidor/> ou utilize o aplicativo 'Anatel Consumidor' (disponível para Android e iOS).

Caso ainda não seja cadastrado, clique aqui.

Para mais informações sobre seus direitos, visite o Portal do Consumidor da Anatel.

Importante: A Anatel não trata individualmente cada reclamação recebida em seus canais de atendimento, mas toma iniciativas que melhoram a qualidade do setor. Para entender como funciona o fluxo de tratamento de reclamações clique aqui.

Reclamado		CNPJ do Assinante	41.302.548/0001-73
Tipo de Atendimento	Reclamação	Nome do Assinante	Sindicato dos Trabalhadores Area do T do Est do Ceara
Serviço	Telefone Fixo	Telefone de Contato	
Nome de Contato		Local	Fortaleza - CE
Assunto	Cancelamento	Data de Registro	10/08/2022
Problema	Cancelamento indevido ou não solicitado	Data de Resposta	20/08/2022

Dados Complementares

Protocolo registrado na ouvidoria	2022080800716	Telefone com problema	8532981400
--	---------------	------------------------------	------------

Descrição do problema

Descrição do problema: Consumidor(a) reclama que, estava com dificuldades em solicitar cancelamento do serviço, operadora passa prazos e o cancelamento não é realizado após ligar para a ouvidoria foi informado que não existia pedido de cancelamento daí em diante a ligação caiu e após o retorno da ligação a consumidora foi informada que também seria cancelado a banda larga aonde a consumidora não foi informada sobre o cancelamento da banda larga faturas continuam sendo geradas com os valores cheios.

O que o(a) consumidor(a) solicita como providências: o desmembramento do plano para continuar com o serviço de telefonia fixa e banda larga com a correção da fatura.

Serviço Reclamado: combo pós pago, fixo, banda larga

Telefone associado ao problema(quando for linha telefônica): 85 32981400

Protocolo da prestadora reclamada: 2022080800716

Motivo de não ter protocolo da ouvidoria: Consumidor informou protocolo de Ouvidoria

CNPJ: 41.302.548/0001-73

Data de abertura da empresa: 07/11/1991

Dados do reclamante: eliene uchoa da costa e CPF 073.142.053-53

Telefone binado: (85) 3298-1400

Dados do representante legal (dono, sócio): eliene uchoa da costa e CPF 073.142.053-53

Histórico

SITUAÇÃO/PEDIDO

Solicitação Aberta - 10/08/2022 17:03:55

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

Call Center

SITUAÇÃO/PEDIDO

Solicitação Em Tratamento - 10/08/2022 19:26:11

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

OI

DETALHAMENTO

Foi iniciado o tratamento da solicitação pela OI

SITUAÇÃO/PEDIDO

Solicitação Respondida - 19/08/2022 10:05:24

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

OI

DETALHAMENTO

Em atenção à ID 202208101618355, contactamos (a) Sr(a) Juliana, Sindicato dos Trabalhadores Area do T do Est do Ceara em 11/08/2022, as 13:30h, no telefone (85) 32981400, para informar que: as linhas 85986854768 e 85986854769 já constam canceladas em 08/08/2022 através do protocolo 2022080800716 através de outros atendimentos e com valor mensal de assinatura no valor de R\$ 271,20. Neste mesmo contato informamos ao cliente que, caso haja algum débito restante, será emitido no próximo período de cobrança, fatura final onde serão cobrados os valores proporcionais remanescentes os quais ainda estão em processamento, referentes a todos os serviços utilizados, incluindo chamadas realizadas e outros serviços contratados, até a sua solicitação de cancelamento, tendo como base a data de fechamento de seu ciclo de faturamento sendo esta data o dia 03/08/2022 quando sua fatura do período anterior foi fechada e emitida.

EM RESUMO DESTACAMOS:

Plano Atual do cliente: Oi total profissional

Valor mensal do plano: R\$ 271,20

Dia do vencimento da fatura: 04

Data da solicitação cancelamento: 25/04/2022

Data do cancelamento realizado: 08/08/2022

Último período faturamento: 03/08/2022 a 08/08/2022. Face à contestação das faturas 05 e 06/2022 de nº 961352863 e 983515854 referente a cobrança após pedido de cancelamento procedemos o valor de R\$ 196,69 sendo devolvido o valor total de R\$393,38 sendo este crédito em dobro com correção monetária em conta futura da linha (85) 32981400 visto que a fatura contestada encontra-se paga, não sendo necessário envio de 2ª via. Informamos que fatura 07/2022 de nº 5871607, valor de R\$271,20 vencimento em 04/08/2022 foi corrigida para R\$119,90 vencimento prorrogado para 31/08/2022 e fatura 08/2022 de nº 27349163, valor de R\$276,80 vencimento em 04/09/2022 foi corrigida para R\$119,90 com vencimento prorrogado para 04/09/2022, emissão de 2º via por correio em 16/08/2022, prazo de recebimento de 10 dias. Informado ao cliente que a fatura ajustada está disponível a partir de 72 horas nos meios digitais (Minha Oi , Whatsapp Oi) . Cliente informa que após a quitação de débitos do CNPJ irá entrar em contato para alteração do plano.

Adicionalmente informado que não há cobrança da multa rescisória pois não há fidelização contratual assim não será gerado cobrança posterior desse valor e nem necessidade de envio de fatura .

Em caso de informações complementares ou novas solicitações contate nossa Ouvidoria informando o número deste protocolo através do 0800 031 7923, de 2ª a 6ª das 8 às 18h, exceto feriados. Para Clientes Pessoa Jurídica acesse "www.oi.com.br/empresas/chat".

[signed:H3sscA]m93zOL+wCVwBgqy3cfZ2gRUBggXtHM4t7Rb0219QRCD/65NFAt4u8I+HVn1D1I5LNU0urBio6unfA5