

Registro Resumido

Código Caixa é igual a 1 E Data está entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Mostra um resumo por total de conta caixas lançados no Caixa

Página 1

22/07/2023

Cód. Conta Caixa	Descrição	Valor
1.1.08	Transferência Banco->Caixa	35.437,03
2.1.01.01.001	Salário	4.483,49
2.1.01.01.005	Outras Despesas com Funcionários	25,00
2.1.01.01.008	INSS	1.772,78
2.1.01.01.009	FGTS	448,04
2.1.01.01.011	Transporte	507,00
2.1.01.01.012	alimentação	510,00
2.1.01.02.001	Assessoria de Comunicação	2.977,60
2.1.01.02.003	Assessoria Jurídica	5.500,00
2.1.01.03.001	CTB	1.026,47
2.1.01.03.003	DIEESE	993,03
2.1.01.04.001	mercantil	316,63
2.1.01.04.002	Lanche	230,48
2.1.01.04.003	Alimentação	906,12
2.1.01.04.004	Telefone - Internet - Site	755,59
2.1.01.04.007	Edital - Despesas com Cartório	615,90
2.1.01.04.008	Coelce	810,91
2.1.01.04.009	Cagece	157,30
2.1.01.04.010	Combustível	106,80
2.1.01.04.011	Condução em geral - uber - taxi - outros	1.725,58
2.1.01.04.014	Eventos - Encontros	500,00
2.1.01.04.017	Seguro de veiculos	415,73
2.1.01.04.018	Água Mineral	78,00
2.1.01.04.025	despesas diversas	945,25
2.1.01.05.001	Manutenção da Piscina	450,00
2.1.01.05.002	Poda de Planta	15,00
2.1.01.05.005	Manutenção de Equipamentos	902,00
2.1.01.05.007	Material de Jardinagem, Inseticida	20,00
2.1.01.05.008	Vigilância da Sede	320,00
2.1.03.02	taxas Bancárias	397,39
2.1.04.02	PIS S/FOLHA	56,00
2.1.04.05	I.R.	17,93
2.1.09	Transferência Caixa->Banco	100,00
2.2.02	Móveis e Utensílios	7.350,00
Total de Entradas:		35.437,03
Total de Saídas:		35.436,02
Saldo do Período:		1,01

Obs: Alguns lançamentos não serão utilizados nos cálculos conforme a configuração da conta caixa utilizada por eles. Efetue o Fechamento de Caixa para atualizar os saldos antes de gerar este relatório.

Banco - Registro Resumido

Data da Lançamento está entre 01/02/2023 e 28/02/2023 E Código da Conta Bancaria está contido em 1

			Página 1 22/07/2023
Código	Conta Caixa	Descrição	Valor
1.1.01	Sindicato 1 - Repasse		34.971,40
1.1.04	Rendimentos		709,47
2.1.09	Transferência Caixa->Banco		35.437,03
Total de Entrada:			35.680,87
Total de Saida:			35.437,03
Saldo:			243,84

FEVEREIRO - 2023

22/02 R\$ 415,73

RGF-SEGURO DEBITADO EM CONTA

**Bradesco****Extrato Unificado - Pessoa Jurídica**

Período

01/02/2023 a 28/02/2023

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

Agência
0628 - 9 DETRAN CEARA-UFORT

Conta
10737 - 9

Telefone Agência
(85) 3089-0600

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato Digital

Bradesco Net Empresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital.
Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**.

(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:

Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2023

	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	56.658,43	56.250,19
Total Disponível.....	56.659,43	56.251,19

Investimentos

CDB.....	76.548,25	77.200,33
Total Investimentos	76.548,25	77.200,33
Total Geral	133.207,68	133.451,52

Límite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 11/04/2023

Conta-Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/01	Saldo Anterior				1,00
01/02	Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos	0625863	45,00		46,00
03/02	Resgate Invest Facil	0342563	7.054,80		
	Resgate Invest Facil	8183839	350,20		
	Transferencia Pix Des: Franciaco Rivaldo Rod 03/02	1829590		100,00	✓
	Cheque Compensado	0007894		7.350,00	✓
					1,00
06/02	Resgate Invest Facil	0342563	15.116,14		
	Pagto Eletron Cobranca	0000100		600,00	✓
	Edital Convocacao 28 02 2023				
	Pagto Eletron Cobranca	0000101		153,70	✓
	Periodo (01/01/2023-31/01/2023)				

**Bradesco****Extrato Unificado - Pessoa Jurídica**
Agência: 0628 - 9 - Conta: 10737 - 9

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Pagto Eletron Cobranca	0000102		2.977,60	✓
	Periodo Jan/2023				
	Pagto Eletron Cobranca	0000103		993,03	✓
	Periodo 02/2023				
	Pagto Eletron Cobranca	0000104		1.026,47	✓
	Periodo Jan/2023				
	Pagto Eletronico Tributo	5300675		1.772,78	✓
	Internet --receita Federal/sp				
	Pagto Eletronico Tributo	5660254		448,04	✓
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Bradesco Net Empresa	6040561		17,93	✓
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6048301		56,00	✓
	Net Empresa Darf 8301				
	Transferencia Pix	1745527		2.123,20	✓
	Des: Juliana Souza Simplic 06/02				
	Transferencia Pix	1745548		387,60	✓
	Des: Juliana Souza Simplic 06/02				
	Transferencia Pix	1745566		717,92	✓
	Des: Marta Souza Silva 06/02				
	Transferencia Pix	1745585		418,80	✓
	Des: Marta Souza Silva 06/02				
	Transferencia Pix	1746004		1.642,37	✓
	Des: Salustiano de Sousa S 06/02				
	Transferencia Pix	1746024		210,60	✓
	Des: Salustiano de Sousa S 06/02				
	Conta de Telefone	5961081		122,25	✓
	Internet --tim S.a.				
	Conta de Telefone	5967903		479,64	✓
	Internet --oi S.a				
	Conta de Luz	5970700		321,41	✓
	Internet --enel Distribuicao/cc				
	Conta de Luz	5970700		489,50	✓
	Internet --enel Distribuicao/cc				
	Conta de Agua e Esgoto	5980077		157,30	✓
	Internet --cagece/cc				
					1,00
07/02	Resgate Invest Facil	0342563	10,00		
	Tarifa Bancaria	0030223		1,65	
	Transf Pgto Pix				
					9,35
08/02	Resgate Invest Facil	0342563	1.851,75		
	Cheque	0007897		320,00	✓
	Especie				
	Cheque	0007898		1.500,00	✓
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0007894		40,10	✓
	Cheque Valor Superior				
					1,00
09/02	Resgate Invest Facil	0342563	401,22		
	Cheque	0007896		360,00	✓
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0060223		2,94	✓
	Transf Pgto Pix				
	Tarifa Bancaria	0060223		5,42	
	Transf Pgto Pix				

**Bradesco****Extrato Unificado - Pessoa Jurídica**
Agência: 0628 - 9 - Conta: 10737 - 9

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Tarifa Bancaria	0060223		5,86	
	Transf Pgto Pix				
	Tarifa Bancaria	0060223		9,00	
	Transf Pgto Pix				
	Tarifa Bancaria	0060223		9,00	
	Transf Pgto Pix				
	Tarifa Bancaria	0060223		9,00	
	Transf Pgto Pix				
					1,00
13/02	Ted-transf Elet Dispon	3764272	12.367,86		
	Remet.supsec				
	Aplic.invest Facil	4147532		12.367,86	
					1,00
14/02	Resgate Invest Facil	0342563	945,25		
	Transferencia Pix	1400486		945,25	✓
	Des: Nobel Industria G Ltd 14/02				
					1,00
15/02	Resgate Invest Facil	0342563	121,90		
	Tarifa Bancaria	0010223		121,90	
	Cesta Pj 2				
					1,00
16/02	Resgate Invest Facil	0342563	7.627,89		
	Cheque	0007852		500,00	✓ F(CM)
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0140223		4,00	
	Transf Pgto Pix				
	Cheque Compensado	0007900		1.623,89	✓
	Cheque Compensado	0007895		5.500,00	✓
					1,00
17/02	Resgate Invest Facil	0342563	342,00		
	Transferencia Pix	1738499		342,00	✓
	Des: Nubia Godoy Bastos 17/02				
					1,00
22/02	Resgate Invest Facil	0342563	932,36		
	Pagto Eletron Cobranca	0000105		415,73	✓
	Azul Companhia de Seguros Gerais				
	Cheque Compensado	0007902		516,63	✓
					1,00
23/02	Resgate Invest Facil	0342563	61,99		
	Resgate Invest Facil	6469742	126,53		
	Tarifa Bancaria	0000100		145,00	
	Ch Form Cont Com Copia				
	Tarifa Bancaria	0170223		3,42	
	Transf Pgto Pix				
	Tarifa Bancaria	0007895		40,10	
	Cheque Valor Superior				
					1,00
27/02	Resgate Invest Facil	6469742	450,00		
	Cheque Compensado	0007901		450,00	✓
					1,00
28/02	Ted-transf Elet Dispon	4974688	22.603,54		
	Remet.detran				
	Aplic.invest Facil	0636291		22.603,54	
					1,00
	Total		70.408,43	70.408,43	1,00



Investimentos

CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa/Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta-Corrente (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			66.560,57				
05			76.548,25				
			66.560,57				
			77.200,33				
Total de Rendimento Tributável					0,00		
Total de Imposto de Renda					0,00		
					Reembolso CPMF Bruto:		0,00
					IR sobre reembolso CPMF:		0,00
* Do CDI		** Do Selic		*** Ao Ano		**** IPCA+Cupom	
1-Saldo Anterior		2-Aplicação		3-Resgate Parcial		5-Saldo Atual	
Este extrato é válido também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF nº 138 de 22.11.1999)							

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa/Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta-Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			56.637,97 56.658,43				
03	03/02/2023	29/12/2022 18/12/2024	7.051,19 7.055,84	5,0000 *	4,65 4,65	1,04	7.054,80
04	03/02/2023	07/12/2022 26/11/2024	349,91 350,28	5,0000 *	0,37 0,37	0,08	350,20
03	06/02/2023	29/12/2022 18/12/2024	15.108,11 15.118,47	5,0000 *	10,36 10,36	2,33	15.116,14
03	07/02/2023	29/12/2022 18/12/2024	9,99 10,00	5,0000 *	0,01		10,00
03	08/02/2023	29/12/2022 18/12/2024	1.850,69 1.852,05	5,0000 *	1,36 1,36	0,30	1.851,75
03	09/02/2023	29/12/2022 18/12/2024	400,98 401,28	5,0000 *	0,30 0,30	0,06	401,22
02	13/02/2023	13/02/2023 03/02/2025	12.367,86	5,0000 *			12.367,86-
03	14/02/2023	29/12/2022 18/12/2024	944,64 945,43	5,0000 *	0,79 0,79	0,18	945,25
03	15/02/2023	29/12/2022 18/12/2024	121,82 121,92	5,0000 *	0,10 0,10	0,02	121,90
03	16/02/2023	29/12/2022 18/12/2024	7.622,64 7.629,41	5,0000 *	6,77 6,77	1,52	7.627,89
03	17/02/2023	29/12/2022 18/12/2024	341,76 342,07	5,0000 *	0,31 0,31	0,07	342,00
03	22/02/2023	29/12/2022 18/12/2024	931,68 932,55	5,0000 *	0,87 0,87	0,19	932,36
03	23/02/2023	31/01/2023 20/01/2025	126,50 126,53	5,0000 *	0,03		126,53
04	23/02/2023	29/12/2022 18/12/2024	61,95 62,00	5,0000 *	0,05 0,05	0,01	61,99
03	27/02/2023	31/01/2023 20/01/2025	449,86 450,05	5,0000 *	0,19 0,18	0,01 0,04	450,00
02	28/02/2023	28/02/2023 17/02/2025	22.603,54	5,0000 *			22.603,54-
05			56.237,65 56.250,19				

Total de Rendimento Tributável
26,11
Total de Imposto de Renda
5,84

Reembolso CPMF Bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

Este extrato é válido também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF nº 138 de 22.11.1999)

Fone Fácil Bradesco
 Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
 Demais Localidades: 0800 570 0022
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
 Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
 Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
 contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 03/02/2023 - 18h30

Nº de controle: 103293296697732005 | Documento: 1829590

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **Franciaco Rivaldo Rodrigues**CPF/CNPJ: **143.104.653-15**Instituição destino: **PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**Chave: **14310465315**Agência: **1**Conta: **26858002**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 100,00**Mídia: **BRADERSCO NET EMPRESA**Descrição: **FAIXA EM TECIDO**Identificador: **E6074694820230203135116280cg1dcQ**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****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.

Serv Pint
MIDA VISUAL

PLACAS

FAIXAS

BANNER'S

A QUALIDADE É UM PRIVILÉGIO DAS PESSOAS DE BOM GOSTO

RECIBO

R\$ 100,00

Recebi de SINDETRAN-CE

A quantia de CEM REAIS

Referente FAIXA 4,5m

Pelo que firmo o presente recibo.

Fortaleza 07 de FEVEREIRO 2023

JOSÉ RONALDO RODRIGUES - CNPJ: 07.144.269/0001-90
RUA PEDRO PEREIRA, 1081-A FONE: 98734.5212 E-mail: servpint@hotmail.com

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 06/02/2023

Nº de controle: 103.293.296.697.732.005 | Documento: 0000100

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 01753 30500 000002 00000 501015 1 92530000060000**Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social Beneficiário: **D M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **D M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **008.922.731/0001-04**Razao Social Sacador Avalista: **D E M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **008.922.731/0001-04**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SIND DOS TRAB NA AREA DE TRANS DO CEARA**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **06/02/2023**Data de vencimento: **06/02/2023**Valor **R\$ 600.00**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 600.00**Descrição: **EDITAL CONVOCACAO 28 02 2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

h@mm*qXF ?w*irgnJ ??DSGdNK pBrTH#Lm CLc6pshx PC5XujAf #x4rcetc s7KU6kD#
it?TxZrj oDr1LhJj TNijawCv sZ5S9hCu IDfl14t*H qzcwI5@t #?Vb#9*S ocCzWKxr
M41VNYAy W4gE6ZOn msb6dQDv MHQb5S8V kvEfZuRr C7gRzPuc 06030203 01600000

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.

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					06/02/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN - 08.922.731/0001-04 R DEP MOREIRA DA ROCHA, 43 - MEIRELES - CEP: 60160-060 - FORTALEZA - CE					2051 / 000175305
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/01/2023	19624	DM	Não	23/01/2023	0000000000005
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	{x} Valor	{=} Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:



(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador SIND DOS TRAB NA AREA DE TRANS DO CEARA - 41.302.548/0001-73
RUA LEON GRADVOL 1212
FORTALEZA / CE - 60711-155

Beneficiário Final D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN 08.922.731/0001-04

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					06/02/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN - 08.922.731/0001-04 R DEP MOREIRA DA ROCHA, 43 - MEIRELES - CEP: 60160-060 - FORTALEZA - CE					2051 / 000175305
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/01/2023	19624	DM	Não	23/01/2023	0000000000005
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	{x} Valor	{=} Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:



(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa



(-) Valor Cobrado

Pagador SIND DOS TRAB NA AREA DE TRANS DO CEARA - 41.302.548/0001-73
RUA LEON GRADVOL 1212
FORTALEZA / CE - 60711-155

Beneficiário Final D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN 08.922.731/0001-04

Autenticação Mecânica



		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 19624		
Data e Hora da Emissão		23/01/2023 11:38:19	Competência	01/2023	Código de Verificação	877919905		
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação		FORTALEZA - CE		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS								
		Razão Social/Nome		D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA				
		Nome Fantasia		*****				
		CPF/CNPJ	08.922.731/0001-04	Insc Municipal	226.392-0	Município	FORTALEZA - CE	
		Endereço e CEP		R DEP MOREIRA DA ROCHA,43 - MEIRELES CEP:60.160-060				
		Complemento		****	Telefone	(85)3236-0509	E-mail	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS								
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DO TRANSITO DO EST. DO CEARÁ						
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal			Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP		RUA LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150						
Complemento			Telefone	(85)3101-6863	E-mail	sindetrance1@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO-ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA-28 DE FEVEREIRO DE 2023. NO JORNAL: POVO (POP) R\$ 600,00								
DADOS BANCÁRIOS D&M PUBLICIDADE BANCO SANTANDER - 033: AGENCIA GONÇALVES LEDO: AG: 2051 C/C 13000902-9								
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE								
17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)								
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL								
Código da Obra				Código ART				
TRIBUTOS FEDERAIS								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$		600,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter		
(-) Valor Líquido R\$		600,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$		
				2 - Não		6,00		
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.						

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 06/02/2023

Nº de controle: 103.293.296.697.732.005 | Documento: 0000101

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 000049 54738 101010 6 92570000015370**Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razão Social Beneficiário: **VIDEOMAR REDE NORDESTE SA**

Beneficiário:

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

Beneficiário:

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

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **1625258-SINDICATO DOS TRABALHA**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **06/02/2023**Data de vencimento: **10/02/2023**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: **PERIODO (01/01/2023-31/01/2023)**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Gooyf6N shKsa?bk evkmNX9h ywggjV6o B4u?bm4s zCeZIB5B BqSBLNBW @MIUtV*M
jPV@c1J3 K7mUrppA wd5V8?m9 ru*w97La GmmKgAf8 Wddp6WKF jzp#ilcJ YJXIQ4xG
X92x2WpX ufbWFC3M zBT5zkDT 8ORGCVnT IKL4IEKg b6wR?@?H 76130253 01003000

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.



CLIENTE
 1625258 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN
 RUA LEON GRADVOL 1212
 Jardim Cearense - CEP:60712152
 FORTALEZA CE

CONTRATO 2.511.619
VENCIMENTO 10/02/2023
VALOR 153,70

Atendimento

Os créditos oriundos do presente boleto foram fiduciariamente, nos termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65, do artigo 1.361 e seguintes Código Civil, bem como do artigo 290 do Código Civil, em favor da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças celebrado em 02 de setembro de 2021

Dados Endereço Conexão

LEON GRADVOL - 1212
 Jardim Cearense - CEP: 60712152 - FORTALEZA

Número Documento

112336571-1/1-23

Data Processamento

23/01/2023

Itens da Fatura

MP FIBRA 400 MEGA WI-FI MULTIFONE ILIMITADO FIXO LOCAL DDD 200m 153,70
 MÓVEL (FTTH)-[01/01/2023-31/01/2023]



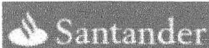
TOTAL DA FATURA
153,70

Últimos protocolos de atendimento:

20230271282699 20220269836412 20220267296291 20220264079828 20220264079824

Declaração de Quitação Anual de Débitos

Em atenção à Lei Federal nº. 12.007/09, declaramos que todas as faturas de prestação de serviços, vencidos em 2022, encontram - se quitadas. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais de débitos para efeito de comprovação de pagamento. Ficam ressalvados desta declaração eventuais débitos decorrentes de processos judiciais ou administrativos cuja decisão venha a ser favorável a empresa contratada e/ ou aos valores posteriormente apurados como devidos ou nos quais tenha havido estorno no processamento do pagamento.



[033-7] 03399.00532 60700.000049 54738.101010 6 92570000015370

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander				Vencimento 10/02/2023	
Beneficiário VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001.80				Agência/Código Beneficiário 3132/13001183-0	
Data Documento 23/01/2023	Número do Documento 112336571-1/1-23	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/01/2023	Nosso Número 0000004547381
	Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 153,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENCTO BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2% COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 1625258 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN RUA LEON GRADVOL 1212 Jardim Cearense FORTALEZA CE 60712152				CNPJ: 41.302.548/0001-73 Ficha de Compensação	



**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 06/02/2023

Nº de controle: 103.293.296.697.732.005 | Documento: 0000102

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 04020 757417 27033 030001 9 92540000297760**Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**Razao Social **JOSE JEFFERSON V S ABREU**

Beneficiário:

Nome Fantasia **JOSE JEFFERSON V S ABREU**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.185.170/0001-16**Razao 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: **06/02/2023**Data de vencimento: **07/02/2023**Valor **R\$ 2,977.60**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 2,977.60**Descrição: **PERIODO JAN/2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

JXaLb4Vj bH*zZwSq L9ZSyNhU rP3Bzjfn C6UpeB8d XHxstBm6 pzJEckES rmdmkGwr
tLXRfhd* 62Bv2b9Z UssBHHb* Wlguwehw *zeGhFB6 DInZzTB7 #*hzZUI2 JYfhap5b
Zk35P6eS N6kNMwv* lbet#9fk 2M5N3?7J J2ThcGEH 5R6SEQXC 66210273 31707000

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.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04020.757417 27033.030001 9 92540000297760

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/02/2023
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 30/01/2023	Núm. do documento PONT273	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 30/01/2023	Nosso Número 157 / 00040207
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.977,60
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 04020.757417 27033.030001 9 92540000297760

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/02/2023
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 30/01/2023	Núm. do documento PONT273	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 30/01/2023	Nosso Número 157 / 00040207
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.977,60
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 344			
Data e Hora da Emissão		16/02/2023 11:23:18	Competência	02/2023	Código de Verificação	174637445			
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação		FORTALEZA - CE			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA ABREU 93131470330							
Nome Fantasia		PONT INFORMACAO							
CPF/CNPJ		19.185.170/0001-16	Insc Municipal	286.449-5	Município	FORTALEZA - CE			
Endereço e CEP		AV SANTOS DUMONT,1510 - ALDEOTA CEP:60.150-161							
Complemento		SALA 606	Telefone	(85)9620-7066	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br			
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA							
CPF/CNPJ		41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE			
Endereço e CEP		R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150							
Complemento			Telefone	(85)8717-4896	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. INFORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT.									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL									
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra					Código ART				
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$		2.977,60		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.977,60	
(-) 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		2.977,60	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		0,00	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		2.977,60		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		0,00	
				2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.							

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 06/02/2023

Nº de controle: 103.293.296.697.732.005 | Documento: 0000103

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 62231 05397 633206 00007 498314 6 92540000099303**Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**Razao Social Beneficiário: **DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST**Nome Fantasia Beneficiário: **DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST**CPF/CNPJ Beneficiário: **060.964.996/0001-87**Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**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: **06/02/2023**Data de vencimento: **07/02/2023**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: **PERIODO 02/2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

S*j08gW4 nQLAHE9X aZZFSmEG WtISBiVC 9j#isreG lxxYQq9G OGORkfmL DliST#I
2Fhzs6Vs vqF8?tCe JwmZragc ?onpGkXg 5Sdhw2bp MPn#YG9e vWZrIjlo paGk*Cdk
ItO3czkY vHbPaxWx 5au#Rjq# EiDHh8D4 sD3tQXvG I@?SDAff 06310293 01703030

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 02/2023. . .

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62231 05397.633206 00007.498314 6 92540000099303 Recibo do Pagador

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

Beneficiário Final

Nosso-Número 6223053976-9	Nr. Documento 6851964	Data de Vencimento 07/02/2023	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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62231 05397.633206 00007.498314 6 92540000099303

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL Data de Vencimento
07/02/2023

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 11/01/2023	Nr. Documento 6851964	Espécie DOC DS	Aceite N	Data do Processamento 13/01/2023	Nosso-Número 6223053976-9
---------------------------------	--------------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------	------------------------------

Uso do Banco 6851964	Carteira 31	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor	(=) Valor do Documento 993,03
-------------------------	----------------	----------------	-----------------------	--------	----------------------------------

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO (-) Desconto/Abatimento

CONTRIBUICAO SOCIAL DE 02/2023 (+/-) Juros/Multa

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 (=) Valor Cobrado
993,03

Beneficiário Final Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 06/02/2023

Nº de controle: 103.293.296.697.732.005 | Documento: 0000104

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 90007 800684 79000 925606 4 92570000102647**Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**Razão Social: **ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **Não informado**

Beneficiário:

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

Avalista:

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

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **06/02/2023**Data de vencimento: **10/02/2023**Valor: **R\$ 1,026.47**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 1,026.47**Descrição: **PERIODO JAN/2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

VW7ggto# amCXIDmW J8MX22ec BYjFDHac DAESmsz3 m4GN5z*5 3Ipm33RU ?dJyMLWz
n6ZhcUdr HRP34AiN oRlxDL7# JX4HI*y# ?fzehHbe FBOYYSKo qu4z#CKv peY?b6XF
Si37Qn3H @ptff@4u HpTR6faM cLIM*ACV LhpcIUxd sxkSKgC# 46470223 21006070

**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.



Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil

CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL

CNPJ: 09.328.728/0001-11

R CARDOSO DE ALMEIDA, 1843, SUMARE

São Paulo - SP

CEP: 01251001

anderson@ctb.org.br

(11) 3784-0040

http://www.ctb.org.br

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco **237-2**

23792.69307 90007.800684 79000.925606 4 92570000102647

Beneficiário CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BR		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 09/00078006879-8
Número do Documento 174487282	CPF / CNPJ 09.328.728/0001-11	Data de Vencimento 10/02/2023	Valor do Documento R\$ 1.026,47		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA, CNPJ: 41.302.548/0001-73					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Bradesco **237-2**

23792.69307 90007.800684 79000.925606 4 92570000102647

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 10/02/2023	
Beneficiário CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL				Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8	
Data do Documento 03/02/2023	Nº do Documento 174487282	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2023	Nosso Número 09/00078006879-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.026,47
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber com cheque. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 01/2023 Fatura disponível em: asaas.com/i/0393154684367493 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA, CNPJ: 41.302.548/0001-73 RUA LEON GRADVOL, 1212 MARAPONGA					(-) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Data da Transação: 06/02/2023
 Nº Controle: 103.293.296.697.732.005
 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 arrecador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Código de Barras: 858800000172 727803852300 480716230317 263306757800
 Data do Pagamento: 06/02/2023
 Número do Documento: 0716230312633067-5
 Valor Total: R\$ 1.772,78
 Autenticação Bancária: 036.082.130

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

VlcXr*UC yQkZQRPD OJoLUqTs JhLgd3gG vaJORzMz I@fsO*ba DiDtoZrQ Q6YMkO8r
 Z4@tQmgE 4LUm#3h@ NIndP@SH ZiqRqs@s sh@78DPK *SURza5v hw6UAMsL 42eIfabk
 np?szyXm VCLxM9Q6 Y@HSRXUR wmDrvjjZ VzjifSu9 #IEToABb 00500623 00.70077

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
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23031.2633067-5

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000109240373

Valor Total do Documento
1.772,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	445,45			445,45
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.120,12			1.120,12
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	140,01			140,01
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	11,20			11,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	56,00			56,00
Totais		1.772,78			1.772,78

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000017 2 72780385230 0 48071623031 7 26330675780 0



CNPJ: 41.302.548/0001-73
Número: 07.16.23031.2633067-5
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 1.772,78

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	01/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	18215087510 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 445,45	R\$ 445,45
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.176,12	R\$ 1.176,12
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 151,21	R\$ 151,21
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.772,78	R\$ 1.772,78

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	31/01/2023 19:37:52
Nº do recibo de entrega	0000050000109240373
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	102.469.833-53

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 06/02/2023

Nº Controle: 103.293.296.697.732.005 | Autenticação Bancária: 036.081.998

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: 85870000004-9 48040179230-0 20767305084-0 13025480001-5

Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: 413025480001

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: 0179

Competência: **01/2023**

Data de validade: 07/02/2023

Data de débito: **06/02/2023**Valor do pagamento: **R\$ 448,04**

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

axERuRCS gnUA989A UdNJ3Y?X WqX33u58 ItpmTx?x 7DCiixOb rcIUN2Jj YTe4QxC7
 jgyi@ZCd X*mJU#iC J6yUah86 c3BR3At7 yoAjFjJF SJVEoiMV vdcKQXy? 849@mmt4
 ts9o8TCI bmkBsY2O ovc?5#sY QMTUFs8M liBLD8Xo lWUTp@?d 00500623 00480048

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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 31/01/2023 - 19:34:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.600,62	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 448,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 448,04
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858700000049 480401792300 207673050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2023 - 19:34:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.600,62	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 448,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 448,04
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858700000049 480401792300 207673050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858700000049 480401792300 207673050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 01/2023 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
2.333,62	0,00		0,00	191,84			186,68	0,00
MARTA SOUZA SILVA			120.92549.38-5	10/11/2021	01			04122
1.481,47	0,00		0,00	115,15			118,52	0,00
SALUSTIANO DE SOUSA SEVERO NETO			124.19183.06-3	02/11/2022	01			05174
1.785,53	0,00		0,00	142,51			142,84	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
5.600,62 0,00 0,00 449,50 448,04 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000049 480401792300 207673050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: K2dkdQeG21T0000-8 N° ARQUIVO: GG9AvugsLCk0000-0
COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	5.600,62	0,00	5.600,62	0,00
TOTAIS:	3	5.600,62	0,00	5.600,62	0,00

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

858700000049 480401792300 207673050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: K2dkdQeG21T0000-8 N° ARQUIVO: GG9AvugsLCk0000-0
COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 CNAE: 9420100

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 5.600,62
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
448,04	0,00	0,00	0,00	448,04

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: K2dkdQeG21T0000-8 N° ARQUIVO: GG9AvugsLCK0000-0
 COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.776.83	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	449.50
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 ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:	0.00			

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



Data da Transação: 06/02/2023
 N° Controle: 103.293.296.697.732.005
 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: 06/02/2023
 Período de Apuração: 31/01/2023
 Número do CPF ou CNPJ: 041.302.548/0001-73
 Código de Receita: 0561
 Número de Referência: 7012303126359448
 Data do Vencimento: 17/02/2023
 Valor do Principal: R\$ 17,93
 Valor da Multa: R\$ 0,00
 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
 Valor Total: R\$ 17,93
 Autenticação Bancária: 003.884.694.350.076

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 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 AREA DO T DO, junto à Agência 628, na data de pagamento.

Autenticação

qXkOajP6 URL#N2sR TsmkVOIH JfEwh7ry k@s@Pi2p 2tS#lvhj f@kCa5t@ NgHwuQI2
 iQsbEIDg CvAnyMvH uaFWalpg C4MappZh UFUHcoV5 JVx2HAYH tPK7dp5Z n7BMTJ5?
 NnJw6Tn@ dtES74ln d#EpiuNr QBxfnEFx Zp7VL35o MPcshwFX 03305990 67701113

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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.	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
41.302.548/0001-73

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

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.2635944-8

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
IRRF JANEIRO 2023

Valor Total do Documento
17,93

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17,93			17,93
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	17,93	0,00	0,00	17,93

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

31/01/2023 19:40:31

85890000000 0 17930385230 6 48070123031 6 26359448354 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0

17930385230 6

48070123031 6

26359448354 0

CNPJ: 41.302.548/0001-73

Número: 07.01.23031.2635944-8

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 17,93

Pague com o PIX



Listagem de Eventos Individuais

Pág.: 1 de 1

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

EDUARDO

Período: 01/2023 a 01/2023

Evento: 311 - IRRF

Código	Nome	Mês/Ano	Tipo de Folha	Base Cálculo	Referência	Valor
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO	01/2023	Folha	2.143,13	7,5%	17,93
Total Geral (1 empregado)				2.143,13	7,5%	17,93

Fim



Data da Transação: 06/02/2023
 N° Controle: 103.293.296.697.732.005
 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 arrecador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Data do Pagamento: 06/02/2023
 Período de Apuração: 31/01/2023
 Número do CPF ou CNPJ: 041.302.548/0001-73
 Código de Receita: 8301
 Número de Referencia: 7012303126350432
 Data do Vencimento: 24/02/2023
 Valor do Principal: R\$ 56,00
 Valor da Multa: R\$ 0,00
 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
 Valor Total: R\$ 56,00
 Autenticação Bancária: 003.884.694.350.771

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 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 AREA DO T DO, junto à Agência 628, na data de pagamento.

Autenticação

JdSMoOQy @oxCJeSq L*qpplyc CIMtPHGN cko49?XA xde#D9Kc EM3A5CQz gDxCsOcR
 q?@xQjD4 5Si@R4#J vnL8hfdG *2*zXP@z 5S#hgm5V #wdnyzJ* Gfh2L78v KZAnOThS
 rqYh?uPZ Az73UXns G#hvGe#9 qefXA9XL vMnNn2kp OcksZf@c 80003000 06601553

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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.	

CNPJ
41.302.548/0001-73

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

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
24/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.2635043-2

Pagar este documento até
24/02/2023

Observações
PIS FOLHA JANEIRO 2023

Valor Total do Documento
56,00

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	56,00			56,00
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023				
	Totais	56,00	0,00	0,00	56,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 56000385230 5 55070123031 0 26350432443 9



CNPJ: 41.302.548/0001-73
Número: 07.01.23031.2635043-2
Pagar até: 24/02/2023
Valor: 56,00

Pague com o PIX



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 6.196,0

Mês/Ano: 01/2023 a 01/2023

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		3.761,57	310 INSS		392,93
012 Adicional Noturno		273,67	311 IRRF		17,93
049 Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	139,53	320 Vale-Transporte		3,00
060 Hora Extra 50%	65h49min	725,58	323 Vale-Alimentação		3,00
Total de Proventos:		4.900,35	Total de Descontos:		416,86
Total de Empregados: 3			Líquido a Receber:		4.483,49
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 4.900,35	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 392,01	BC - INSS: 4.900,35	BC - IRRF: 4.507,42	

Férias

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
Total de Proventos:		0,00	Total de Descontos:		0,00
Total de Empregados: 1			Líquido a Receber:		0,00

Demonstrativo de INSS E FGTS de Férias

Competência	Recolhimento	INSS		FGTS		Contrib. Social
		Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
12/2022	01/2023	700,27	52,52	700,27	56,02	

Complemento de Férias com Encargos

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

Total Geral

Total de Proventos:		4.900,35	Total de Descontos:		416,86
Admitidos: 0	Ativos: 3		Líquido a Receber:		4.483,49
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	4.900,35	392,93	4.900,35	392,01	0,00
Férias	700,27	52,52	700,27	56,02	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	5.600,62	445,45	5.600,62	448,03	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	4.900,35	392,01	0,00
Férias	700,27	56,02	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	5.600,62	448,03	0,00

Fim

Resumo Geral do Mês/Período

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA - CNPJ: 41.302.548/0001-73
Mês/Ano: 01/2023 a 01/2023

Pág.: 2 de 2
EDUARDO

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	4.900,35	392,93
Férias	700,27	52,52
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	0,00	0,00
Total	5.600,62	445,45

RESUMO DA GPS						
Cód. Pagamento 2100	SC. Empregado		INSS Empregado	SC. Empregador	INSS Empregador	SC. Autônomo
	5.600,62		445,45	0,00	0,00	0,00
	INSS Autônomo	SEST/SENAT	Retenções	Fat. Emitidas	Coop. Base	Coop. Alíquota
	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	
445,45	1.176,13	0,00	1.621,58	151,22	1.772,80	

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 06/02/2023 - 17h59

Nº de controle: 103293296697732005 | Documento: 1745527

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **JULIANA SOUZA SIMPLICIO**CPF/CNPJ: **835.517.603-06**Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Chave: **83551760306**Agência: **31**Conta: **1288000000788942468**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 2.123,20**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Folha de Pagamento Per 01-2023**Identificador: **E60746948202302061851I62809j0YH8**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****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 de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 06/02/23 <i>Juliana Sezen Simplicio</i>		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência Janeiro de 2023	
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		
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	116,39		
060	Hora Extra 50%	55h04min	605,23		
310	INSS	9%		190,49	
311	IRRF	7,5%		17,93	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 2.333,62	Total de Descontos 210,42	
				Líquido a Receber 2.123,20	
Salário Contratual 1.612,00	Base de Cálculo do INSS 2.333,62	Base de Cálculo do FGTS 2.333,62	FGTS 186,68	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.143,13

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 06/02/2023 - 17h57

Nº de controle: 103293296697732005 | Documento: 1745566

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **MARTA SOUZA SILVA**CPF/CNPJ: **232.421.753-87**Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Chave: **23242175387**Agência: **4247**Conta: **1288000000789636372**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 717,92**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Folha de Pagamento Per 01-2023**Identificador: **E60746948202302061909I6280qhqvbc**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****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 de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 07/02/23 Marta Souza Silva	
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 10/11/2021	Competência Janeiro de 2023	
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	18 dia(s)	781,20		
310	INSS	9%		61,28	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 781,20	Total de Descontos 63,28	
				Líquido a Receber 717,92	
Salário Contratual 1.302,00	Base de Cálculo do INSS 781,20	Base de Cálculo do FGTS 781,20	FGTS 62,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 06/02/2023 - 17h53

Nº de controle: 103293296697732005 | Documento: 1746004

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **Salustiano de Sousa Severo Neto**CPF/CNPJ: **074.833.447-50**Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**Chave: **+5585996417263**Agência: **1**Conta: **23426529**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 1.642,37**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Folha de Pagamento Per 01-2023**Identificador: **E60746948202302061916I6280Z6kjs4**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****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 de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura <i>08/02/23. Salustiano de S. Severo Neto</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/11/2022	Competência Janeiro de 2023	
Empregado 000035 SALUSTIANO DE SOUSA SEVERO NETO		Cargo VIGIA		Lotação SINDETRAN		
PIS 12419183063	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.368,37			
012	Adicional Noturno	20%	273,67			
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	23,14			
060	Hora Extra 50%	10h45min	120,35			
310	INSS	9%		141,16		
320	Vale-Transporte			1,00		
323	Vale-Alimentação			1,00		
			Total de Proventos 1.785,53	Total de Descontos 143,16		
				Líquido a Receber 1.642,37		
Salário Contratual 1.368,37	Base de Cálculo do INSS 1.785,53	Base de Cálculo do FGTS 1.785,53	FGTS 142,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 01/2023

Emissão: 31/01/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO				
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.612,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	116,39	
		060 Hora Extra 50%	55h04min	605,23	
		310 INSS	9%		190,49
		311 IRRF	7,5%		17,93
		320 Vale-Transporte			1,00
		323 Vale-Alimentação			1,00
				2.333,62	210,42
				FGTS: 186,68	Líquido a receber: 2.123,20

Data: 06/02/23 Assinatura: Juliana Souza SImplicio

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
02/12/2019	0	0	220:00	1.612,00	2.333,62	2.333,62	2.143,13

Férias (15/12/2022 a 13/01/2023)

000034 MARTA SOUZA SILVA

Cargo: SERVIÇOS GERAIS

		011 Salário-Base	18 dia(s)	781,20	
		310 INSS	9%		61,28
		320 Vale-Transporte			1,00
		323 Vale-Alimentação			1,00
				781,20	63,28
				FGTS: 62,49	Líquido a receber: 717,92

Data: 07/02/23 Assinatura: Marta Souza Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/11/2021	0	0	220:00	1.302,00	781,20	781,20

000035 SALUSTIANO DE SOUSA SEVERO NETO

Cargo: VIGIA

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.368,37	
		012 Adicional Noturno	20%	273,67	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	23,14	
		060 Hora Extra 50%	10h45min	120,35	
		310 INSS	9%		141,16
		320 Vale-Transporte			1,00
		323 Vale-Alimentação			1,00
				1.785,53	143,16
				FGTS: 142,84	Líquido a receber: 1.642,37

Data: 06/02/23 Assinatura: Salustiano de S. Severo Neto

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/11/2022	0	0	220:00	1.368,37	1.785,53	1.785,53

Total Geral (3 empregados)

		011 Salário-Base		3.761,57	
		012 Adicional Noturno		273,67	
		049 Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	139,53	
		060 Hora Extra 50%	65h49min	725,58	
		310 INSS			392,93
		311 IRRF			17,93
		320 Vale-Transporte			3,00
		323 Vale-Alimentação			3,00
				4.900,35	416,86
				FGTS: 392,01	Líquido a receber: 4.483,49

Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 01/2023

Emissão: 31/01/2023

Pág.: 2 de 2

EDUARDO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (3 empregados)					

BC-INSS: 4.900,35 BC-FGTS: 4.900,35

Fim

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 06/02/2023 - 17h54

Nº de controle: 103293296697732005 | Documento: 1745585

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **MARTA SOUZA SILVA**CPF/CNPJ: **232.421.753-87**Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Chave: **23242175387**Agência: **4247**Conta: **1288000000789636372**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 418,80**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **VALES-TRANSPORTE-REFEICAO FEV**Identificador: **E60746948202302061911I6280Rf035o**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****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 Pix

RECIBO

Valor 418,80

Recebi (emos) de SINDETRANICE

Endereço _____

A importância de Quatrocentos e dezoito reais e oitenta centavos.

Referente Valores transportes R\$ 263,80 e Vales refeições R\$ 255,00 para o mês de Fevereiro/2023

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 06 de Fevereiro de 2023

Emitente Marta Souza Silva CPF/RG 234 421 753-87

Endereço Rua 34 c/881-A Etapa Pref. José Walter

Assinatura x Marta Souza Silva,

BENEFÍCIOS - MARTA

FEVEREIRO	DATA	PASSAGENS	REFEIÇÃO	
QUA	01/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	02/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	03/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	04/02/2023	R\$ 7,80	R\$ -	
DOM	05/02/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	06/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	07/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	08/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	09/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	10/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	11/02/2023	R\$ 7,80	R\$ -	
DOM	12/02/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	13/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	14/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	15/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	16/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	17/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	18/02/2023	R\$ 7,80	R\$ -	
DOM	19/02/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	20/02/2023	R\$ -	R\$ -	Carnaval
TER	21/02/2023	R\$ -	R\$ -	Carnaval
QUA	22/02/2023	R\$ -	R\$ -	Carnaval
QUI	23/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	24/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	25/02/2023	R\$ 7,80	R\$ -	
DOM	26/02/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	27/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	28/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
		R\$ 163,80	R\$ 255,00	
TOTAL			R\$ 418,80	

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 06/02/2023 - 17h53

Nº de controle: 103293296697732005 | Documento: 1746024

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **Salustiano de Sousa Severo Neto**CPF/CNPJ: **074.833.447-50**Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**Chave: **+5585996417263**Agência: **1**Conta: **23426529**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 210,60**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **VALES-TRANSPORTE-REFEICAO FEV**Identificador: **E60746948202302061924I6280zulTtwc**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoyo 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 Pix

RECIBO

Valor 210,60

Recebi (emos) de SINDEIRAN/CE

Endereço

A importância de Duzentos e Dez reais e sessenta centavos

Referente Vales Transportes para o mês de Fevereiro de 2023.

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza, 06 de fevereiro de 2023

Emitente Salustiano de S. Severo Neto CPF/RG 074.833.447-50

Endereço

Assinatura

Salustiano de S. Severo Neto

BENEFÍCIO - NETO

FEVEREIRO	DATA	PASSAGENS	
QUA	01/02/2023	R\$ 7,80	
QUI	02/02/2023	R\$ 7,80	
SEX	03/02/2023	R\$ 7,80	
SÁB	04/02/2023	R\$ -	FOLGA
DOM	05/02/2023	R\$ 7,80	
SEG	06/02/2023	R\$ 7,80	
TER	07/02/2023	R\$ 7,80	
QUA	08/02/2023	R\$ 7,80	
QUI	09/02/2023	R\$ 7,80	
SEX	10/02/2023	R\$ 7,80	
SÁB	11/02/2023	R\$ -	FOLGA
DOM	12/02/2023	R\$ 7,80	
SEG	13/02/2023	R\$ 7,80	
TER	14/02/2023	R\$ 7,80	
QUA	15/02/2023	R\$ 7,80	
QUI	16/02/2023	R\$ 7,80	
SEX	17/02/2023	R\$ 7,80	
SÁB	18/02/2023	R\$ -	FOLGA
DOM	19/02/2023	R\$ 7,80	
SEG	20/02/2023	R\$ 7,80	Carnaval
TER	21/02/2023	R\$ 7,80	Carnaval
QUA	22/02/2023	R\$ 7,80	Carnaval
QUI	23/02/2023	R\$ 7,80	
SEX	24/02/2023	R\$ 7,80	
SÁB	25/02/2023	R\$ 7,80	
DOM	26/02/2023	R\$ -	FOLGA
SEG	27/02/2023	R\$ 7,80	
TER	28/02/2023	R\$ 7,80	
QUA	01/03/2023	R\$ 7,80	
QUI	02/03/2023	R\$ 7,80	
SEX	03/03/2023	R\$ 7,80	
		R\$ 210,60	

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 06/02/2023 - 18h00

Nº de controle: 103293296697732005 | Documento: 1745548

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **JULIANA SOUZA SIMPLICIO**CPF/CNPJ: **835.517.603-06**Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Chave: **83551760306**Agência: **31**Conta: **1288000000788942468**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 387,60**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **VALES-TRANSPORTE-REFEICAO FEV**Identificador: **E60746948202302061856I6280U0gehQ**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****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 Pix

RECIBO

Valor 387,60

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço

A importância de Trezentos e oitenta e Sete reais e oitenta centavos

Referente Vales Transportes R\$ 132,60; Vales Refeições R\$ 255,00 para o mês de Fevereiro/2023.

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza, 06 de Fevereiro de 2023

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG 83551760306

Endereço Rua 515, 106 II Etapa Conj. Ceava

Assinatura x Juliana Souza Simplicio

BENEFÍCIOS - JULIANA

FEVEREIRO	DATA	PASSAGENS	REFEIÇÃO	
QUA	01/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	02/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	03/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	04/02/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	05/02/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	06/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	07/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	08/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	09/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	10/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	11/02/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	12/02/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	13/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	14/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	15/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	16/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	17/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	18/02/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	19/02/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	20/02/2023	R\$ -	R\$ -	Carnaval
TER	21/02/2023	R\$ -	R\$ -	Carnaval
QUA	22/02/2023	R\$ -	R\$ -	Carnaval
QUI	23/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	24/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	25/02/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	26/02/2023	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	27/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	28/02/2023	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
		R\$ 132,60	R\$ 255,00	
TOTAL			R\$ 387,60	

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 06/02/2023

Nº de controle: 103.293.296.697.732.005 | Autenticação bancária: 036.081.703

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 222501090112 004876440282 901523510815**REFERENCIA: **2351081**Concessionária: **TIM S.A. (TELEFONE)**Valor: **R\$ 122,25**Data de débito: **06/02/2023**Descrição: **PERÍODO (19/12/2022-18/01/2023)**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

zsgcFMwp 5sp52qKX KughQKkB e@OzAFW5 bxCdvSmL hmEvSB8e rGG35cfk f*m#SCy#
5cY11EzF oCptHqDR wXhtYhM? zOvcORie SKiTaAp8 RpCVNbkL 9TriMRhI I6nmr8yU
NY625M*f kozqxxIL S7?OYme9 ?L@DwtTK Q5*bCRon @7sNHvuH 00400623 00120022

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.



R\$ 122,25

VENCIMENTO

10/02/2023

EMISSÃO: 19/01/2023

POSTAGEM: 26/01/2023

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4876440289
REF: JAN/23 PERÍODO 19/12/22 a 18/01/23
CPF/CNPJ: 41302548000173
CLIENTE: 7.1858033
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009152351081010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

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	JAN/2023	19/01/2023	10/02/2023	R\$ 122,25

84670000001 - 7 22250109011 - 2 00487644028 - 2 90152351081 - 5



**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 06/02/2023

Nº de controle: 103.293.296.697.732.005 | Autenticação bancária: 036.081.653

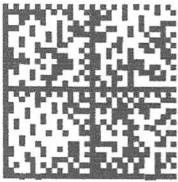
Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **846600000042 796400240308 150347903299 814000323018**IDENTIF.: **030150347903**Concessionária: **OI S.A (TELEFONE)**Valor: **R\$ 479,64**Data de débito: **06/02/2023**Descrição: **PERÍODO (01/01/2023-30/01/202)**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

dL8oxyHn mZrNFcRX t9ZWf7m5 5DF?ZnZb KNhAkmZA YvdTNYme 5qcR2gI5 QffYPZaY
mG4RalXI xMRDNDRg wrJ?hzzO cWqAR3Mq r5FklwB@ ioIw?#NJ xEIKavLi *nLtFqdv
XpZvdMF? tu7CCPVT FqHMSULl M4z9evwC z3TS5dBK t8UNKgQI 00400623 00490079

**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.



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



AD: 00101139

7213512820 00000 00000001139 30 270123

Referência

JANEIRO /2023

Telefone

(85) 3298-1400

Vencimento

10/02/2023

Total a pagar

R\$ 479,64

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	106,01
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		106,01
	OI VELOX	R\$	371,55
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		371,55
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	2,08
	LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL		2,08

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos 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.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL:
 066870100
 RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP:
 60015-108
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
 TELEFONE/CONTRATO: 32981400 CJ: 0 SU: 3
 CONTA 01/2023 LOCAL 3479 DV 5





84660000004-2 79640024030-8 15034790329-9 81400032301-8

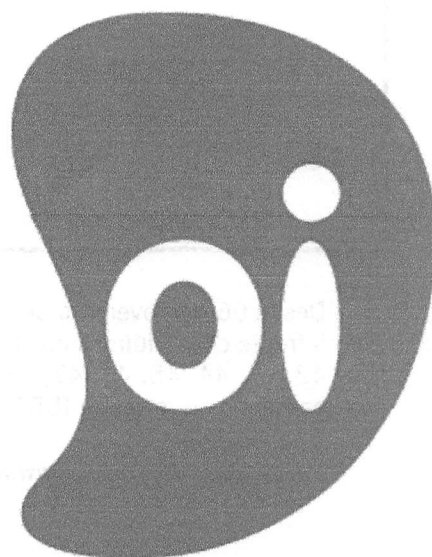


FATURA: . 0900090601384
 VENCIMENTO: 10/02/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 479,64

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000942189982

quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.

 <p>Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.</p>	 <p>Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.</p>



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST
 RUA LEON GRADVOL, 1212
 JARDIM CEARENSE
 60712-152 - FORTALEZA - CE

DATA DE EMISSAO 23/01/2023	TELEFONE/CONTRATO 3298-1400 0 3
CNPJ / CPF 41302548000173	VALOR A PAGAR R\$ 479,64
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 10/02/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 000942189982	
CODIGO DDD 85	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/23: 66:54 10/22: 41:54	12/22: 63:24 09/22: 46:06	11/22: 46:42 08/22: 58:30
------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000644826/SERIE B /SUB-SERIE 54									
TELEFONE 03479 3298-1400 0 3									
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	23/01/2023	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/01/23 A 30/01/23					106,01	
SUBTOTAL								106,01	
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	23/01/2023	CONSUMO MINUTOS	66:54	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00	
SUBTOTAL								0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/03	20/01/2023	CE - COD AREA 85		85 98840-8080	15:14:21	00:00:30	NORMAL	0,14	
0001/04	20/01/2023	CE - COD AREA 85		85 99694-2635	15:21:30	00:00:42	NORMAL	0,20	
0001/05	20/01/2023	CE - COD AREA 85		85 99670-0878	15:07:26	00:00:54	NORMAL	0,26	
0001/06	20/01/2023	CE - COD AREA 85		85 99850-0001	15:26:21	00:00:30	NORMAL	0,14	
0001/07	20/01/2023	CE - COD AREA 85		85 99965-3848	15:34:42	00:04:36	NORMAL	1,34	
SUBTOTAL								2,08	
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS									
0001/08	23/01/2023	ASS. OI VELOX NRES 10M	DE 01/01/23 A 30/01/23	553-9811				371,55	
SUBTOTAL								371,55	
SUBTOTAL DO TELEFONE 03479 3298-1400 0 3								479,64	
BASE DE CALCULO ICMS							479,64	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	479,64
ALIQUOTA							20%		
VALOR							95,92		

ISS

RESERVADO AO FISCO

94b6.f189.dce3.d55f.3078.467b.3dbf.875e


FATURA N.: 0900090601384 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL			
LOCAL	TELEFONE	CJ SU	VALOR
03479	3298-1400	0 3	108,09
03479	553-9811	0 1	371,55
TOTAL			479,64

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
 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.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostaro - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	95,92	0,00	3,11	14,38
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	95,92	0,00	3,11	14,38

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

000942189982

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 06/02/2023

Nº de controle: 103.293.296.697.732.005 | Autenticação bancária: 036.081.965

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: **838900000030 214100310101 057808374072 000508550513**NUMERO DE **7407000508**

CONTROLE:

Concessionária: **ENEL DISTRIBUICAO/CE (LUZ)**Valor **R\$ 321,41**Data de débito: **06/02/2023**Descrição: **50855051 PERÍODO JAN/2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

fyeMK17V h*u5Mv3S ASIJGF7x lJjtVBNH NeepBj@F DpH54nY6 dxGV4Cf6 oknjnvSE
ZlR8V5q8 M2URlKhi VBefKCG@ WKAFh7?j E?y@3@vc 6zh?vPW? HvI9Odtq iv*sx?Hc
ruFinPvB ErCaQs9Q 5r2umYSU w2ThS6x2 #sWN7TIB ruYND@32 00300623 00310021

**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.



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	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Comercial Comercial		MONOFÁSICO		17/12/2022	17/01/2023	31	15/02/2023
SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE Rua SAO JOSE DA MARAPONGA 00054 MARAPONGA FORTALEZA CE CEP: 60713360 CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 INSC. EST: ISENT0		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 50855051	 <p>INFORMAÇÕES FISCAIS</p> <p>NOTA FISCAL Nº 047495541 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 17/01/2023 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0107 0472 5100 0170 6600 0047 4955 4120 9213 6407 Protocolo de autorização: 3232300002124252 - 17/01/2023 às 23:47:19-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 17/01/2023</p>				
		Nº DO CLIENTE 50855051					
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
01/2023	05/02/2023	R\$ 321,41					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 18/12 - 17/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								TRIBUTOS			CONSUMO / kWh					
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	275	0,28575	106,08	3,58	106,08	20,00%	21,21	0,29561	203,66	0,75	1,52	JAN23	275,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TLUSD	kWh	275	0,53993	148,48	5,02	148,48	20,00%	29,69	0,41373	203,66	3,48	7,08	DEZ22	154,00	30	LID
CIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL				03,90	0,00	0,00	0,00%	0,00		254,56	20,00	50,90	NOV22	138,00	30	LID
Juros Moratórios				0,05	0,00	0,00	0,00%	0,00					OUT22	162,00	29	LID
Multa				2,90	0,00	0,00	0,00%	0,00					SET22	274,00	32	LID
Subtotal Faturamento				254,56									AGO22	323,00	31	LID
Subtotal Outros				68,85									JUL22	326,00	31	LID
TOTAL				321,41	8,60	254,56		50,90					JUN22	212,00	30	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
6852052-ELE-723	HFP	18_DEZ	3965,0	17_JAN	4241,0	1,0	275,0	31								
RESERVADO AO FISCO																
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)																

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS									
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW										
6852052-ELE-723	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	3965,00	4241,00	1,00	275,00										

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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

ENEL				
838900000030 214100310101 057808374072 000508550513				
Pagador:		CPF:		
SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE				
Emissão:	Nota Fiscal:	Referência:	Vencimento:	Total:
17/01/2023	0202301047495541	01/2023	05/02/2023	321,41
Nº de controle:	Mensagem:			
10057808374				



CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

- Atendimento 24 horas**
0800 285 0196
Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 280 1887
Ouvidoria 0800 280 4100
(atendimento em dias úteis das 8h às 18h)
- Atendimento exclusivo para deficientes auditivos**
Para comunicar falta de energia, fazer reclamação, A ligação é gratuita.
serviços ou fazer uma reclamação, solicitar atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar reclamação, A ligação é gratuita.
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**
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religião de energia, informar falta de energia e muito mais.
www.enei.com.br
- Aplicativo**
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (Para Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, acesso aos serviços da Enel ao seu alcance.
- Atendimento Virtual Enea**
Adicione aos seus contatos a atendimento virtual Enea e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos.
(21) 99601-9608
- SMS Gratuito**
26916

ARCE | 0800 727 0167
ANEEL | 157
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).
@eneiclientesbr @eneiBrasil

CompANHIA Energética do Ceará
Rua Padre Valdeino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CCE: 06.105.848-3

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor
FOH11U40 | 6852052-ELE-723 | 347900

17/01/2023	01/2023	05/02/2023
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento

50855051
FOH11U40 347900
RUA SAO JOSE DA MARAPONGA 00054
FORTALEZA MARAPONGA 60713360


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 15º 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 0,33% 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, Informações e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de energia de iluminação Pública e impostos disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



DEVOLUÇÃO DA CONTA

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

Casa fechada

Endereço insuficiente

Não existe o nº indicado

Recusou-se a receber

Outros - especificar

Data: _____ Hora: _____ Matricula: _____ Rubrica: _____

Informações Importantes

17/01/2023	01/2023	05/02/2023
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 06/02/2023

Nº de controle: 103.293.296.697.732.005 | Autenticação bancária: 036.081.968

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: **838100000043 895000310201 036267128070 000508549574**NUMERO DE **2807000508**
CONTROLE:Concessionária: **ENEL DISTRIBUICAO/CE (LUZ)**Valor **R\$ 489,50**Data de débito: **06/02/2023**Descrição: **50854957 PERÍODO JAN/2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

cSxWX3kO dMVFXHlc nque3PKG pKrmnYz# sdIoIpXH ACQXFai mgy?ZIZ6 5Lbga6K*
QMI6h8r4 Ru6NL?A? en3XPMxs MxaxiU4R nfpyRmky uCkM4fBc YX4LAz@U d4Afio3P
EOPYVbEg p@GFugWn WxVA2enU dzdWexA@ sgjS4Rau U@6NIAAB 00300623 00490089

**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.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Comercial Comercial		TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 17/12/2022	LEITURA ANTERIOR 17/01/2023	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 15/02/2023
SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE RU LEON GRADVOHL 01212 MARAPONGA FORTALEZA CE CEP: 60712-152 CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 INSC. EST: ISENT0		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1329358	 <p>INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 047495474 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 17/01/2023 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0107 0472 5100 0170 6600 0047 4954 7420 5952 3338 Protocolo de autorização: 3232300002126989 - 17/01/2023 às 23:48:25-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 17/01/2023</p>			
		Nº DO CLIENTE 50854957				
MÊS/ANO 01/2023	VENCIMENTO 25/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 489,50				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 18/12 - 17/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	447	0,38578	172,45	5,83	172,45	20,00%	34,49	0,29561	PIS/PASEP	331,04	0,75	2,47	JAN23	447,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	447	0,53993	241,35	8,15	241,35	20,00%	48,27	0,41373	COFINS	331,04	3,48	11,51	DEZ22	503,00	30	LID
CIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL				64,52	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	413,80	20,00	82,76	NOV22	395,00	30	LID
Juras Moratórias				1,73	0,00	0,00	0,00%	0,00						OUT22	347,00	29	LID
Multas				9,45	0,00	0,00	0,00%	0,00						SET22	363,00	32	LID
Subtotal Faturamento				413,80										AGO22	350,00	31	LID
Subtotal Outros				75,70										JUL22	294,00	31	LID
TOTAL				489,50	13,98	413,80		82,76						JUN22	297,00	30	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														MAY22	303,00	30	LID
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						ABR22	323,00	32	LID
1448425-INE-019	HFP	18_DEZ	13501,0	17_JAN	13948,0	1,0	447,0	31						MAR22	328,00	30	LID
														FEV22	355,00	28	LID
														JAN22	370,00	32	LID

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW		
1448425-INE-019	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	13501,00	13948,00	1,00	447,00		

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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

ENEL				
838100000043 895000310201 036267128070 000508549574				
Pagador: SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE		CPF:		
Emissão: 17/01/2023	Nota Fiscal: 0202301047495474	Referência: 01/2023	Vencimento: 25/01/2023	Total: 489,50
Nº de controle: 20036267128	Mensagem:			



CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

- Atendimento 24 horas**
0800 285 0196
 - Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 280 1887
 - Atendimento em dias úteis (atendimento em dias das 8h às 18h)**
Ouvitoria 0800 280 4100
- Para acionar a Ouvitoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de produção.
- Para reclamação, favor detalhar o problema e nos informar o número de produção. A ligação é gratuita.
- Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falha de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Para comunicar falha de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação, favor detalhar o problema e nos informar o número de produção.

CONHEÇA Nossos Canais Digitais

- Agência Virtual**
www.enei.com.br
 - Aplicativo**
Enel Ceará
 - Atendimento Virtual Eneai**
(21) 99601-9608
 - SMS Gratuito**
26916
- ARCE | 0800 727 0167
- Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará
- Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).
- (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

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

CompANHIA Energética do Ceará

Rua Padre Valdeirino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CEF: 06.105.848-3


INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



DEVOLUÇÃO DA CONTA

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

<input type="checkbox"/>	Casa fechada
<input type="checkbox"/>	Endereço insuficiente
<input type="checkbox"/>	Cursos - especificar

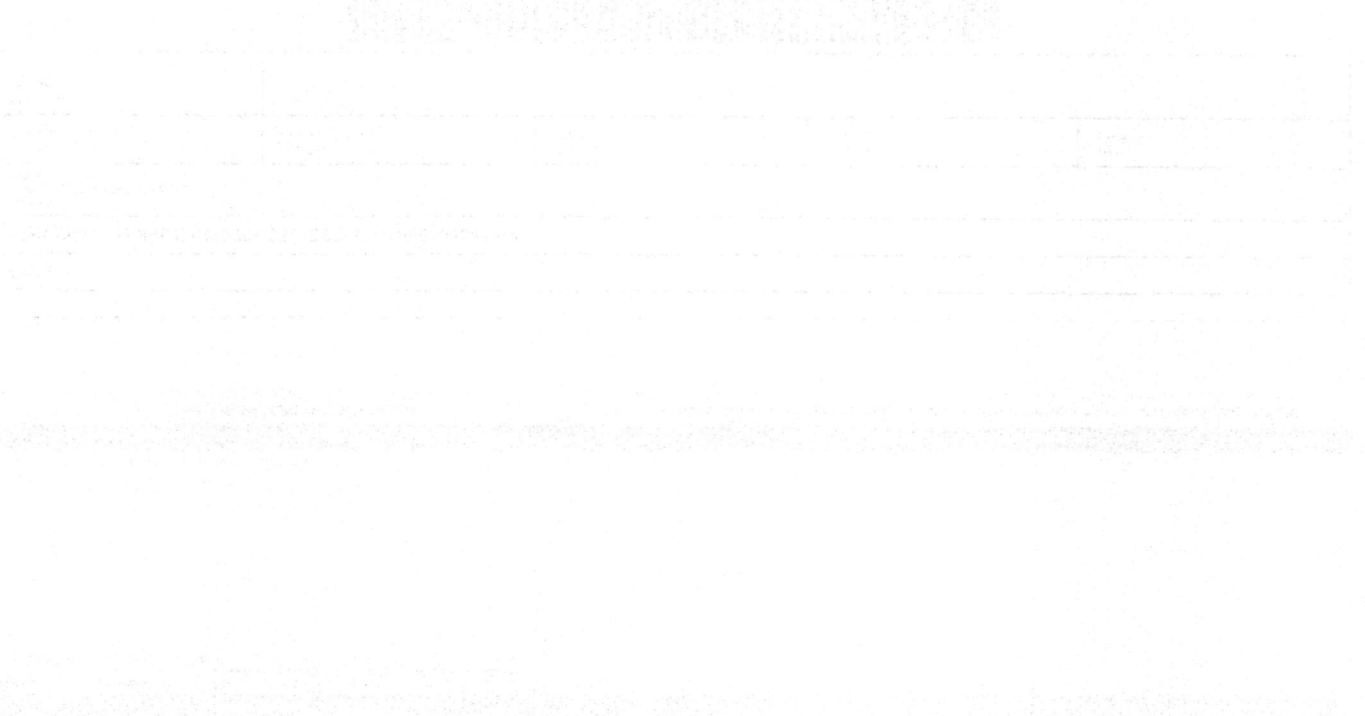
Recusou-se a receber Não existe o nº indicado

Data: _____ Hora: _____ Rubrica: _____

INDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
RU LEON GRADVOHL 01212
FORTALEZA MARAPONGA 60712-152
FOH11U40 120200
1329358

17/01/2023	01/2023	25/01/2023
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento

Informações Importantes



**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 06/02/2023

Nº de controle: 103.293.296.697.732.005 | Autenticação bancária: 036.082.019

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 573000099008 007705832017 000766220156**INSCRICAO: **90000770**Concessionária: **CAGECE/CE (AGUA)**Valor **R\$ 157,30**Data de débito: **06/02/2023**Descrição: **PERÍODO JAN/2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

f7IuT3Yw gwcir4xG T9sDDGT@ gsIsgpxF VpgVvfRD F5oNtcaP faPIIjPx PLiPF65l
4qsR5*fm yxIRkj*Y DVMYFo8j ys2DKJs9 PRtNnwYB 427wDzZq EZ5Gm2EW tZe*Nf7g
Qx*R86ZF *54UFPVQ pOQDhcIT XJa4DTni 6UncqQVy HTYNGv6L 00200623 00170057

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.

DADOS DO CLIENTE
SINDICATO DOS F DETRAN

 RUA LEON GRADVOHL, 1212, JARDIM CEARENSE
 FORTALEZA - CEP: 60711-155

Codificação: 001.027.0408.0388.0000.00.00

Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A20F205835	366	381	13	17

DATAS

 Leitura atual: 06/01/2023 Emissão: 06/01/2023 Lacre água: 4658679
 Leitura anterior: 06/12/2022 Próxima leitura: 06/02/2023

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 11/2022

No de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Exigidas	348	348	348	348	348
Analisadas	377	361	369	375	375
Em conformidade	377	360	357	375	375

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
	157,30	Jan/22	16	0
		fev/22	16	0
		mar/22	19	0
		abr/22	12	0
		mai/22	11	0
		Jun/22	14	0
		Jul/22	13	0
		ago/22	16	0
		set/22	27	0
		out/22	16	0
		nov/22	19	0
		dez/22	14	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	Subsídio Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,51	Valor do serviço	157,30
COFINS	7,51	Valor do subsídio	0,00
		Valor total a pagar	157,30

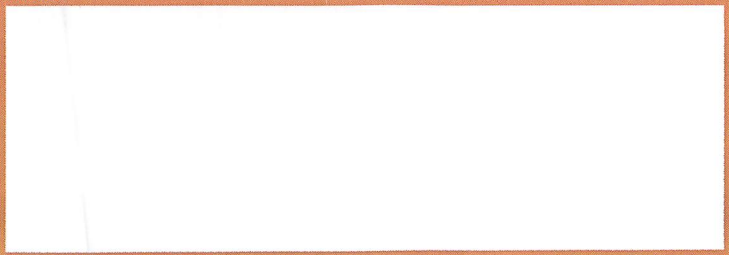
MÊS/ANO
01/2023
VENCIMENTO
10/02/2023
TOTAL A PAGAR (R\$)
157,30

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


Emissão: ImediatoApp Imei: 999AAF1076B6E28 Leit.: 0385 Data: 06/01/2023 H: 07:07:01 R: 067 Vid: 001

Assistente Virtual
Gesse
da Cagece

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

Av. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União - Fortaleza-CE | CEP: 60.422-901
 CNPJ: 07040108/0001-57 | CG: 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. Cuidado bem do meio ambiente.

Autenticação mecânica cliente

ONDE PAGAR SUA FATURA


 Central de Atendimento
0800 275 0195


 Cagece
 APP


155
 CONSUMIDOR PROTEGIDO


 consumidor.gov.br
 É seu. É fácil. Participe.

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 arrecador


 Central de Atendimento
0800 275 0195


 Cagece
 APP



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 14/02/2023 - 14h10

Nº de controle: 697040770512222205 | Documento: 1400486

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **NOBEL INDUSTRIA G LTDA ME**

CPF/CNPJ: **12.414.963/0001-10**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **nobelgrafica@gmail.com**

Agência: **366**

Conta: **84650**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 945,25**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **500 unidades cartilhas A5**

Identificador: **E60746948202302141514I6280iaemwk**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, 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.

NOBEL INDUSTRIA GRÁFICA

CNPJ: 12.414.963/0001-10

Avenida Godofredo Maciel Parangaba 60710-001 Fortaleza CE

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

41.302.548/0001-73

PEDIDO: #41572

14/02/2023 às 14:53

CRIADO POR

THALISSA ALVES DA SILVA

LOURENÇO -

ADMINISTRATIVO


Material	Qtde	Valores
Cartilha - Com 8 Paginas A5 Capa: 21x29,7cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Papel Couchê Brilho 115g. CTP Incluso. Miolo: 4 pgs, 21x14,8cm, 4 cores, Tinta Escala em Papel Couchê Brilho 115g. CTP Incluso. Refilado, Dobrado, Intercalado, Grampeado. 3974-000001	500 un	R\$ 995,00
	SUBTOTAL	R\$ 995,00
	ACRESCIMO	R\$ 0,00
	FRETE	R\$ 0,00
	DESCONTO	R\$ 49,75
	CANCELADOS	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 945,25

PAGAMENTO(S) REALIZADO(S):

14/02 às 14:55

Comprovante

RS 945,25

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 9506				
Data e Hora da Emissão	16/02/2023 11:03:17	Competência	02/2023	Código de Verificação	810870566				
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		NOBEL INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME							
Nome Fantasia									
CPF/CNPJ	12.414.963/0001-10	Insc Municipal	253.926-8	Município	FORTALEZA - CE				
Endereço e CEP		R BETEL,1900 - DENDÊ CEP:60.714-612							
Complemento	LOJA_-_H	Telefone	(85)98638-1806	E-mail	nobelgrafica@gmail.com				
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		RUA: LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150							
Complemento		Telefone	(85)3298-1400	E-mail	sindetrance1@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
500 Cartilha - Com 8 Paginas A5 Capa: 21x29,7cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Papel Couchê Brilho 115g. CTP Incluso. Miolo: 4 pgs, 21x14,8cm, 4 cores, Tinta Escala em Papel Couchê Brilho 115g. CTP Incluso. Refilado, Dobrado, Intercalado, Grampeado - R\$ 995,00 PEDIDO #41572 COMPROVANTE OBS. DESCONTO DE 5% POR PAGAMENTO A VISTA NO ATO DA COMPRA									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
13.04 / 181300101 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO									
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\$	945,25	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	945,25				
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei					
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	945,25				
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	2,00				
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter	() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$	945,25	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	18,91				
		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.							