



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

Conta: 03122 | 1282 | 000577524866-6

Data: 15/01/2026 - 13:44

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	48.651,99 C ✓	0,00 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2025	021558	DEB PIX CH	482,55 D ✓	48.169,44 C
02/12/2025	021558	TAR PIX	4,29 D ✓	48.165,15 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C ✓	48.165,15 C
04/12/2025	040951	ENVIO TEV	1.388,00 D ✓	46.777,15 C
04/12/2025	040951	TAR TEV IN	2,00 D ✓	46.775,15 C
04/12/2025	040951	ENVIO TEV	6.271,00 D ✓	40.504,15 C
04/12/2025	040951	TAR TEV IN	2,00 D ✓	40.502,15 C
04/12/2025	040952	ENVIO TEV	1.655,00 D ✓	38.847,15 C
04/12/2025	040952	TAR TEV IN	2,00 D ✓	38.845,15 C
04/12/2025	040954	DEB PIX CH	363,00 D ✓	38.482,15 C
04/12/2025	040954	TAR PIX	3,23 D ✓	38.478,92 C
04/12/2025	040955	DEB PIX CH	982,00 D ✓	37.496,92 C
04/12/2025	040955	TAR PIX	8,50 D ✓	37.488,42 C
04/12/2025	040956	DEB PIX CH	3.545,00 D ✓	33.943,42 C
04/12/2025	040956	TAR PIX	8,50 D ✓	33.934,92 C
04/12/2025	040957	DEB PIX CH	1.382,00 D ✓	32.552,92 C
04/12/2025	040957	TAR PIX	8,50 D ✓	32.544,42 C
04/12/2025	040958	DEB PIX CH	1.000,00 D ✓	31.544,42 C
04/12/2025	040958	TAR PIX	8,50 D ✓	31.535,92 C
04/12/2025	040959	PAG BOLETO	238,98 D ✓	31.296,94 C
04/12/2025	041000	PAG BOLETO	1.840,00 D ✓	29.456,94 C
04/12/2025	041100	ENVIO PIX	3.373,00 D ✓	26.083,94 C
04/12/2025	041106	ENVIO PIX	406,29 D ✓	25.677,65 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C ✓	25.677,65 C
09/12/2025	091231	PAG BOLETO	62,00 D ✓	25.615,65 C
09/12/2025	091233	PAG BOLETO	161,00 D ✓	25.454,65 C
09/12/2025	091336	DEB PIX CH	196,00 D ✓	25.258,65 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2025	091336	TAR PIX	1,74 D	25.256,91 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.256,91 C
15/12/2025	151149	PAG BOLETO	309,00 D	24.947,91 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.947,91 C
18/12/2025	181136	PG ORG GOV	0,00 C	24.947,91 C
18/12/2025	181137	PAG BOLETO	6.628,76 D	18.319,15 C
18/12/2025	181235	PG ORG GOV	107,03 D	18.212,12 C
18/12/2025	181321	PAG FONE	8.777,94 D	9.434,18 C
18/12/2025	181442	ENVIO TEV	159,90 D	9.274,28 C
18/12/2025	181442	TAR TEV IN	696,00 D	8.579,28 C
18/12/2025	181443	ENVIO TEV	2,00 D	8.577,28 C
18/12/2025	181443	TAR TEV IN	2.029,00 D	6.548,28 C
18/12/2025	181444	ENVIO TEV	2,00 D	6.546,28 C
18/12/2025	181444	TAR TEV IN	774,00 D	5.772,28 C
18/12/2025	181447	ENVIO TEV	2,00 D	5.770,28 C
18/12/2025	181447	TAR TEV IN	1.836,00 D	3.934,28 C
18/12/2025	181447	PAG BOLETO	2,00 D	3.932,28 C
18/12/2025	181448	ENVIO PIX	100,51 D	3.831,77 C
18/12/2025	181450	ENVIO PIX	2.326,12 D	1.505,65 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	713,20 D	792,45 C
19/12/2025	191118	DEB PIX CH	0,00 C	792,45 C
19/12/2025	191118	TAR PIX	451,00 D	341,45 C
19/12/2025	191120	DEB PIX CH	4,01 D	337,44 C
19/12/2025	191120	TAR PIX	321,00 D	16,44 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	2,85 D	13,59 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	0,00 C	13,59 C
26/12/2025	000000	RESG AUT	37,49 D	23,90 D
26/12/2025	000000	SALDO DIA	23,90 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 482,55

Data
02/12/2025
15:58:37



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PAN SUPERMERCADO

CNPJ

00.071.185/0001-37

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CNPJ

06.051.078/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 482,55

Data/Hora

02/12/2025 - 15:58:37

ID transação

E00360305202512021350dd2830b95a2

Código da operação

56458428572

Chave de segurança

Q4P4Z12K5PPHYWES

Chave Pix

09071185000137

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atendente CAIXA e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Atendente CAIXA: 0800 0104 (Consultas e Registros Metropolitanos)

Atendente CAIXA: 0800 104 0104 (Transferências digitais)

Para mais informações consulte o 0800 720 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Outros canais: 0800 720 2492

CAIXA

Valor

R\$ 1.388,00

Data

04/12/25

09:51



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

3122 | 1292 | 000577524866-6

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

EDNUVIA LAURENTINO DA SILVA

Conta de crédito

2191 | 001 | 00025268-2

Dados da transação

Data de débito

04/12/2025

Código da operação

078274623

Chave de segurança

FZHX1CETNHPLM6TE



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

00029 ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 46 CEP 53610-070 IGARASSU/PE

CNPJ: 06.051.078/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - Diretoria Geral, Curso Profissionaliz

Referente ao mês: Novembro/2025

000027 EDNUVIA LAURENTINO DA SILVA

Admissão: 02/02/2015

CBO: 2346-24 Função: PROF PORTUGUES

CPF: 033.411.064-56 PIS: 190.50908.01.5

CTPS: 2172 Série: 00062

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,47	
261	Anuênio	10,00	149,15	
90004	Arredondamento provento folha		0,15	
95005	Salário família	1,00	65,00	
403	Mensalidade sindical			14,00
3206	Despesas médicas titular	295,24		147,62
3210	Despesas odontológicas titular	15,29		15,29
3211	Despesas odontológicas dependente	15,29		15,29
90104	Arredondamento desconto folha			0,69
91005	INSS	9,00%		124,88
		Totals	1.706,77	317,77
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.388,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,47	1.640,62	1.640,62	131,24	1.033,42
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Ednuvia R. da Silva</i>				

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CAIXA

Valor

R\$ 6.271,00

Data

04/12/25

09:51



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

3122 | 1292 | 000577524866-6

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

ROBERTA CRISTINA S CAVALCANTI

Conta de crédito

1581 | 001 | 00001942-0

Dados da transação

Data de débito

04/12/2025

Código da operação

078453076

Chave de segurança

AX145CP64X39H2HV



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

00029 ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 46 CEP 53610-070 IGARASSUIPE

CNPJ: 06.051.078/0001-11

Referente ao mês: Novembro/2025

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - Diretoria Geral, Administrativo

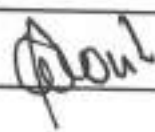
000014 ROBERTA CRISTINA SOUZA CAVALCANTI

Admissão: 02/02/2009

CBO: 4101-05 Função: COORDENADORA

CPF: 007.640.814-03 PIS: 127.76022.45.1

CTPS: 68758 Série: 50

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.536,44	
261	Anuênio	10,00	753,64	
90004	Aredondamento provento folha		0,21	
822	Vale alimentação			10,00
90104	Aredondamento desconto folha			0,46
91005	INSS	14,00%		951,62
91505	IR	27,50%		1.057,21
		Totais	8.290,29	2.019,29
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 6.271,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
7.536,44		8.290,08	8.290,08	663,20
				Base IRRF
				7.148,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CAIXA

Valor

R\$ 1.655,00

Data

04/12/25

09:52



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

3122 | 1292 | 000577524866-6

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

SEVERINA FELIX DA SILVA

Conta de crédito

2191 | 1288 | 000805321887-1

Dados da transação

Data de débito

04/12/2025

Código da operação

078492933

Chave de segurança

2NW9M5V8MUG416Z0



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

00029 ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 46 CEP 53610-070 IGARASSU/PE

CNPJ: 06.051.078/0001-11

Referente ao mês: Novembro/2025

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - Diretoria Geral, Administrativo

000001 SEVERINA FELIX DA SILVA COSTA

Admissão: 01/06/2005

CBO: 4110-05 Função: AUX ADMINISTRATIVO

CPF: 935.324.314-91 PIS: 165.78135.44.9

CTPS: 23727 Série: 38

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.832,48	
261	Anuênio	10,00	183,25	
90004	Arredondamento provento folha		0,85	
403	Mensalidade sindical			14,00
822	Vale alimentação			10,00
3206	Despesas médicas titular	295,24		147,62
3210	Despesas odontológicas titular	15,29		15,29
3211	Despesas odontológicas dependente	15,29		15,29
90104	Arredondamento desconto folha			0,74
91005	INSS	9,00%		158,64
		Totais	2.016,58	361,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.655,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.832,48		2.016,73	2.015,73	161,25
				Base IRRF
				1.408,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CAIXA

Valor

R\$ 363,00

Data

04/12/2025

09:54:37

Dados do recebedor

Nome

Isaias do Carmo Ramos

CPF

*****.202.784-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CNPJ

06.051.078/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.118.447-**, ***.536.944-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

00029 ASSOCIACAO PONTO CIDADAO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 46 CEP 53610-070 IGARASSU/PE		Referente ao mês: Novembro/2025		
CNPJ: 06.051.078/0001-11				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/02/2024		
000036 ISAIAS DO CARMO RAMOS				
CBO: 2348-10 Função: PROF GESTAO E EMPREENDEDOR CPF: 093.202.784-90 PIS: 163.24066.15.1 CTPS: 096608 Série: 00051				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	248,80	
261	Anuênio	1,00	2,49	
10005	Demonstrativo de férias	20,00	497,59	
10451	Demonstrativo férias anuênio	1,00	4,97	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	502,56	167,52	
11005	Demonstrativo abono pecuniário	10,00	248,80	
11451	Dem. abono pecuniário anuênio	1,00	2,49	
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	251,29	83,76	
90004	Arredondamento provento folha		0,68	
95005	Salário família	2,00	130,00	
14503	Desconto de férias			954,88
90161	Arredondamento desconto demonstr. férias			0,12
		Totais		
Continua na próxima página...				

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00029 ASSOCIACAO PONTO CIDADAO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 46 CEP 53610-070 IGARASSU/PE		Referente ao mês: Novembro/2025		
CNPJ: 06.051.078/0001-11				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/02/2024		
000036 ISAIAS DO CARMO RAMOS				
CBO: 2348-10 Função: PROF GESTAO E EMPREENDEDOR CPF: 093.202.784-90 PIS: 163.24066.15.1 CTPS: 096608 Série: 00051				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	7,50%		18,85
91025	INSS demonstrativo férias	7,50%		50,25
		Totais	1.387,10	1.024,10
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 363,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
746,39	921,37	921,37	73,70	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CAIXA

Valor

R\$ 982,00

Data

04/12/2025

09:55:50

Dados do recebedor

Nome

ENEMERCIO JEFFERSON DA SILVA

CPF

*****.334.574-****

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CNPJ

06.051.078/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores

*****.118.447-**, ***.536.944-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

00029 ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 46 CEP 53610-070 IGARASSUPE

CNPJ: 06.051.078/0001-11

Referente ao mês: Novembro/2025

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - Diretoria Geral, Curso Profissionaliz

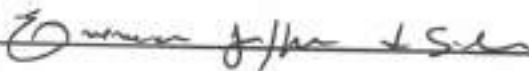
000033 ENEMERCIO JEFFERSON DA SILVA

Admissão: 15/07/2019

CBO: 2321-55 Função: PROFESSOR DE MATEMATICA

CPF: 071.334.574-82 PIS: 139.85769.45.0

CTPS: 61238 Série: 00078

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.001,97	
261	Anuênio	6,00	60,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,24	
90104	Arredondamento desconto folha			0,68
91005	INSS	7,50%		79,65
		Totais	1.062,33	80,33
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 982,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.001,97		1.062,09	1.062,09	84,96
				Base IRRF
				454,89
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consistência Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 3.545,00

Data

04/12/2025

09:56:54

Dados do recebedor

Nome

ROSANGELA APARECIDA ANDRE DE ALMEIDA E SILVA

CPF

*****.703.374-****

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CNPJ

06.051.078/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores

*****.118.447-**, ***.536.944-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

00029 ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 46 CEP 53610-070 IGARASSU/PE

CNPJ: 06.051.078/0001-11

Referente ao mês: Novembro/2025

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - Diretoria Geral, Curso Profissionaliz

000010 ROSANGELA APARECIDA ANDRE DE ALMEIDA E SILVA

Admissão: 05/05/2008

CBO: 2332-25 Função: COORD. PEDAGOGICO

CPF: 832.703.374-34 PIS: 130.45305.45.7

CTPS: 76241 Série: 31

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.308,09	
261	Anuênio	10,00	430,81	
90004	Arredondamento provento folha		0,65	
403	Mensalidade sindical			14,00
822	Vale alimentação			10,00
3206	Despesas médicas titular			147,62
3207	Despesas médicas dependente	295,24		295,24
90104	Arredondamento desconto folha	295,24		0,53
91005	INSS	14,00%		473,02
91505	IR	22,50%		254,14

Feliz Aniversário!!!

Totais	4.739,55	1.194,55
--------	----------	----------

SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.545,00
------------------------	---------------------

Salário base

4.308,09

Base INSS

4.738,90

Base FGTS

4.738,90

Valor FGTS

379,11

Base IRRF

4.131,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CAIXA

Valor

R\$ 1.382,00

Data

04/12/2025

09:57:52

Dados do recebedor

Nome

Sueleide Zulmira de melo silva

CPF

*****.531.004-****

Instituição

BANCO DIGIO

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CNPJ

06.051.078/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.118.447-**, ***.536.944-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

00029 ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 46 CEP 53610-070 IGARASSU/PE

CNPJ: 06.051.078/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador

Referente ao mês: Novembro/2025

000037 SUELEIDE ZULMIRA DE MELO SILVA

Admissão: 03/11/2025

CBO: 5142-25 Função: AUXILIAR SERVICOS GERAIS

CPF: 073.531.004-19 PIS: - - -

CTPS: 0735310 Série: 0419

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	28,00	1.493,33	
91005	INSS	7,50%	0,66	111,99
		Totais	1.493,99	111,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.382,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.600,00		1.493,33	1.493,33	119,46
Base IRRF		886,13		

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ /

Assinatura do Colaborador:

Sueleide Zulmira de Melo Silva

SCI Ambiente Contábil UNICO

CAIXA

Valor

R\$ 1.000,00

Data

04/12/2025

09:58:35

Dados do recebedor

Nome

Eduarda Beatriz Balbino de Almeida

CPF

*****.714.854-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.**Dados do pagador**

Nome

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CNPJ

06.051.078/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.118.447-**, ***.536.944-******Dados da transação**

Situação

Efetivado

Valor



Chave de Acesso da NFS-e

260760422493666600015700000000000425128096982326

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

31/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

31/12/2025 11:42:59

Número da DPS

4

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

31/12/2025 11:42:59

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta via
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

49.366.666/0001-57

Inscrição Municipal

-

Telefone

(81) 9468-7273

Nome / Nome Empresarial

49.366.666 EDUARDA BEATRIZ BALBINO DE ALMEIDA

E-mail

EDUARDABBALBINO@GMAIL.COM

Endereço

JOINVILE, 47, PARAISO AZUL

Município

Ilha de Itamaracá - PE

CEP

53900-000

Simples Nacional na Data da Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

06.051.078/0001-11

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

E-mail

-

Endereço

JOAQUIM NABUCO, 46, CENTRO

Município

Igarassu - PE

CEP

53610-070

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

01.07.01 - Suporte técnico em
informática, inclusive instalação,
con.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ilha de Itamaracá - PE

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

AULAS DE INFORMÁTICA, DOIS DIAS NA SEMANA, NO HORÁRIO DAS 7:30 ÀS 12:00 E DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,
NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025 ATÉ 05 DE DEZEMBRO DE 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 1.000,00

C ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ilha de Itamaracá - PE

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

RRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

RRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.000,00

OTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAIXA

Valor

R\$ 238,98

Data

04/12/25

09:43

**Operação realizada com sucesso!****Informações gerais**

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**033990619042100000001972762010155129800
00023898**

Instituição emissora - nome do banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do banco

33

Código ISPB

90400888**Beneficiário original / Cedente**

Nome fantasia

**SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE P
ERNAMB**

Nome / Razão social

SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST

CPF / CNPJ

09.759.606/0002-60**Pagador sacado**

Nome / Razão social

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO



033-7

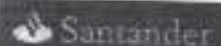
03399.06190 42100.000001 97276.201015 5 12980000023898

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES, 4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE		Agência / Código do Beneficiário 2271-3/0819421		Espécie R\$	Quantidade	Código / Nosso número 000000097276-2
Número do documento 22833459		CPF/CNPJ 09799886002180		Vencimento 17/12/2025		Valor documento
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outras incidências	(+) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIAÇÃO PONTO CIDADÃO CNPJ: 06.051.078/0001-11 RUA JOAQUIM NABUCO 46 CENTRO - IGARASSUPE - CEP: 53610-070				Instruções		

SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

Autenticação online

Código de verificação



033-7

03399.06190 42100.000001 97276.201015 5 12980000023898

Local de pagamento REDE BANCÁRIA						Vencimento 17/12/2025	
Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES, 4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE						Agência / Código do Beneficiário 2271-3/0819421	
Data do documento 02/12/2025	Nº documento 22833459	Espécie doc. Dólar	Acerto N	Data processamento 02/12/2025	Nosso número 908000097276-2		
Linha do boleto	Código 101	Espécie R\$	Quantidade	(-) Valor	(+) Valor documento		
Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO. OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.					(+) Desconto / Abatimentos		
					(+) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outras incidências		
					(+) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIAÇÃO PONTO CIDADÃO CNPJ: 06.051.078/0001-11 RUA JOAQUIM NABUCO 46 CENTRO - IGARASSUPE - CEP: 53610-070					Cód. Boleto		

Seador / Assinatura

Autenticação online - Ficha de Compensação



Código de verificação

CAIXA

Valor

R\$ 1.840,00

Data

04/12/25

09:46



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**341910932131228912932801455800091130600
00184000**

Instituição emissora - nome do banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Nome / Razão social

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CPF / CNPJ

69.034.668/0001-56

Pagador sacado

Nome / Razão social

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		25/12/2025
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ASSOCIACAO PONTO CIDADAO R R JOAQUIM NABUCO 46 CEP: 53610070 CNPJ: 06051078000111	109/32312289-1	25/40822786	1.840,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 68.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A -
B/9 AND-ED BIRMANNT1, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/40822786

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09321 31228.912932 80145.580009 1 13060000184000**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					25/12/2025
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
	25/40822786	DM	N		109/32312289-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			1.840,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

Sacado
ASSOCIACAO PONTO CIDADAO
R R JOAQUIM NABUCO 46
CEP: 53610070
CNPJ: 06051078000111

Sacador/Avalista
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 68.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - B/9 AND-ED BIRMANNT1,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





2025123106953466000156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 46345 Série 4D, emitido em 05/12/2025

Número da Nota

06664916

Data e Hora de Emissão

05/12/2025 18:38:15

Código de Verificação

HG3G-4XHL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CPF/CNPJ: 06.051.078/0001-11

Inscrição Municipal: ---

Endereço: I R R JOAQUIM NABUCO 46 - CENTRO - CEP: 53610-070

Município: Igarassu

UF: PE

E-mail: roberta@pontocidadao.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

4 ALIMENTAÇÃO ENV 1840.00

TX ENTREGA 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00

ISSRE RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 05/12/2025

Nº Pedido.: 40822786/25

ESTA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.840,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa de NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46345 Série 4D, emitido em 05/12/2025;

CAIXA

Valor

R\$ 3.373,00

Data

04/12/2025

11:00:40

Dados do recebedor

Nome

ATACADAO

CNPJ

75.315.333/0001-09

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CNPJ

06.051.078/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.536.944-**, ***.118.447-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor



ROD BR 101 NORTE, S/N-KM 47
CENTRO, IGARASSU-PE
Fone: (03073-0625

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.323.463
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 5

CHAVE DE ACESSO	
2625 1275 3153 3301 5050 5500 1000 3234 6317 5661 7144	
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
126250132742175 04/12/2025 11:02:17	
CPF	
75.315.333/0150-50	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VND CONSUMO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF	
052357317								75.315.333/0150-50	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO			
ASSOCIACAO PONTO CIDADAO N.FANT: PONTO CIDADAO				06.051.078/0001-11		04/12/2025			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA			
JOAQUIM NABUCO, 46		CENTRO		53610-070		04/12/2025			
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA			
IGARASSU		PE				11:04:23			
FATURA									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.633,01		334,76		0,00		0,00		0,00		3.373,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.373,00	
TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CMFJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		Sem Ocorrência									
FRETE POR CONTA		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
215		1-DIVERSOS		CUB: 0,395				290,004		282,228	

QTD.	ESP.	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	MON/BR	COT.	CEP	PR.T. UN.C	QTD. VLR. COM	VLR. UN. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	NO. ICMST/ NO. ICMST	VL. ICMST/ VL. ICMST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11825	HP. OVO BCO GD SVC	04072100	0405102	BDJ	2,000	12,90000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	HP. COGNITO	07059990	0405102	MCO	4,000	3,29000	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	HP. ALFACE CRESPA	07051900	0405102	UND	2,000	3,29000	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33159	HP. TOMATE ITALIANO	07020000	0405102	KG9	2,930	5,99000	17,55	17,55	3,60	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	HP. PIMENTÃO VERDE	07096000	0405102	KG9	1,040	6,39000	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850	HP. CEBOLA ATACADÃO	07031019	0405102	KG9	2,005	2,99000	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914	HP. PEPINO COMUM	07070000	0405102	KG9	1,265	3,59000	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11933	HP. ALBO KG A GRANEL	07032090	0405102	KG9	0,805	14,90000	11,99	11,99	2,46	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16041	HP. CEBOLA ROXA	07031019	0405102	KG9	1,050	5,99000	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	HP. PEITO PGO COZ. DESF. SADIÁ COM	16023220	0405102	UND	3,000	14,90000	44,70	44,70	9,16	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16166	FR. JERKEED BEEF P.A	02102000	0605405	KG9	0,930	38,90000	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16168	FR. JERKEED BEEF P.A	02102000	0605405	KG9	0,744	38,90000	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA					



ROD BR 101 NORTE, S/N-KM 47
CENTRO, IGARASSU-PE
Fone: (0) 3073-0625

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.323.463
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 5

CHAVE DE ACESSO

2625 1275 3153 3301 5050 5500 1000 3234 6317 5661 7144

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

RAZÃO DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
052357317

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250132742175 04/12/2025 11:02:17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CNPJ

75.315.333/0150-50

CD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/RE	CIT	CPIS	RECEITA UN. C	QTD. TRIBUT. QTD. COM.	VLR. UN. TRIBUT. VLR. UN. COM.	VLR. TOTAL	RE. ICMS ST	VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
37562	RF. BOV. COXAO M. PRIBOI PORC. RESF. GR 1 X 1 10 Valor Aprox. Tributação: R\$ 24,93 (31,45%) Fonte: IBPT	02012090	060	5405	KG9	1,074	43,90000	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37569	RF. BOV. MOIDA FRINGSTER TF PCT 1 X 1 1000 Valor Aprox. Tributação: R\$ 35,70 (31,45%) Fonte: IBPT	02023000	060	5405	UND	3,000	11,90000	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37582	RF. BOV. COXAO M. PRIBOI PORC. RESF. GR 1 X 1 10 Valor Aprox. Tributação: R\$ 62,95 (31,45%) Fonte: IBPT	02012090	060	5405	KG9	1,434	43,90000	62,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85320	AC. BOV. FIGADO RESERVA RESF. GR 1 X 1 10 Valor Aprox. Tributação: R\$ 24,27 (31,45%) Fonte: IBPT	02062200	060	5405	KG9	1,198	13,50000	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85320	AC. BOV. FIGADO RESERVA RESF. GR 1 X 1 10 Valor Aprox. Tributação: R\$ 19,19 (31,45%) Fonte: IBPT	02062200	060	5405	KG9	1,422	13,50000	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24283	RF. POLVA BRASSPUT MARACUJA CONG. PCT 1 X 1 1000 Valor Aprox. Tributação: R\$ 47,76 (31,45%) Fonte: IBPT	08119000	000	5102	UND	24,000	1,99000	47,76	47,76	9,72	0,00	20,50	0,00
30745	RF. FRANGO MAURICEA CONG. GR 1 X 1 10 Valor Aprox. Tributação: R\$ 33,09 (31,45%) Fonte: IBPT	02071419	000	5102	KG9	2,880	11,49000	33,09	33,09	6,78	0,00	20,50	0,00
88084	AC. BOV. ACEN C/OSSE TRAD. RESER RES GR 1 X 1 10 Valor Aprox. Tributação: R\$ 288,06 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	060	5405	KG9	9,145	31,50000	288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88084	AC. BOV. ACEN C/OSSE TRAD. RESER RES GR 1 X 1 10 Valor Aprox. Tributação: R\$ 317,52 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	060	5405	KG9	10,080	31,50000	317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15061	RF. BOBRECOXA PGO ZIP SADIÁ CONG. GR 1 X 1 100 Valor Aprox. Tributação: R\$ 405,60 (31,45%) Fonte: IBPT	02071412	000	5102	UND	24,000	16,90000	405,60	405,60	83,15	0,00	20,50	0,00
13030	RF. SALSICHA ROT DOG AURORA CONG. GR 1 X 1 100 Valor Aprox. Tributação: R\$ 209,41 (31,45%) Fonte: IBPT	16010000	000	5102	UND	6,000	34,90167	209,41	209,41	42,93	0,00	20,50	0,00
73669	RF. FILEZINHO PGO LAR BOJ CONG. GR 1 X 1 100 Valor Aprox. Tributação: R\$ 45,80 (31,45%) Fonte: IBPT	02071422	000	5102	UND	2,000	22,90000	45,80	45,80	9,39	0,00	20,50	0,00
7368	RF. COXA ASSA FACIL SADIÁ CONG. GR 1 X 1 1000 Valor Aprox. Tributação: R\$ 29,98 (31,45%) Fonte: IBPT	02071412	000	5102	UND	2,000	14,99000	29,98	29,98	6,15	0,00	20,50	0,00
15076	RF. IOGURTE CREMOSINHO MARACUJA PCT 1 X 1 1000 Valor Aprox. Tributação: R\$ 25,80 (31,45%) Fonte: IBPT	04032000	000	5102	UND	20,000	1,29000	25,80	25,80	5,25	0,00	20,50	0,00
44907	RF. PEIXE CORV. POSTA COSTA SUL PCT 1 X 1 1000 Valor Aprox. Tributação: R\$ 18,98 (31,45%) Fonte: IBPT	03038910	060	5405	PCT	1,000	18,98000	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91342	RF. LING. PGO C/QUEIJO MATTO CONG. GR 1 X 1 1000 Valor Aprox. Tributação: R\$ 35,98 (31,45%) Fonte: IBPT	16010000	000	5102	UND	2,000	17,99000	35,98	35,98	7,38	0,00	20,50	0,00
64080	RF. FILE PEIXE MERLUZA FISS GR 1 X 1 1000 Valor Aprox. Tributação: R\$ 32,98 (31,45%) Fonte: IBPT	03047400	060	5405	UND	1,000	32,98000	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97836	RF. QUEIJO MINAS PADRAO C. DE MINAS GR 1 X 1 10 Valor Aprox. Tributação: R\$ 25,82 (31,45%) Fonte: IBPT	04069020	000	5102	KG9	0,424	60,90000	25,82	25,82	5,29	0,00	20,50	0,00
90745	RF. FRANGO MAURICEA CONG. GR 1 X 1 10 Valor Aprox. Tributação: R\$ 34,99 (31,45%) Fonte: IBPT	02071419	000	5102	KG9	3,046	11,49000	34,99	34,99	7,17	0,00	20,50	0,00
99810	RF. FILE PEIXE MERLUZA COSTA SUL GR 1 X 1 1000 Valor Aprox. Tributação: R\$ 19,98 (31,45%) Fonte: IBPT	03047400	060	5405	UND	1,000	19,98000	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

REGIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº 00. PEDIDO 120571-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
CARTEIRAS DIGITAIS-ROSA: 11181
179-MATHEUS GONCALVES PM
ST-APROX. TRIBUTOS-DE 966,56 (21,69%) Fonte: IBPT
VLR TOT. PATRIM: 3373,00**

RESERVADO AO FISCO



ROD BR 101 NORTE, S/N-KM 47
CENTRO, IGARASSU-PE
Fone: (3073-0625

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.323.463
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 5

CHAVE DE ACESSO
2625 1275 3153 3301 5050 5500 1000 3234 6317 5661 7144

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250132742175 04/12/2025 11:02:17

CNPJ
75.315.333/0150-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

052357317

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.315.333/0150-50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	QST	CMF	UN. C	QTD. TRIBUT.	VAL. UN. TRIBUT.	VAL. TOTAL	BC - ICMS	VL ICMS	VL IPT	ALIQ.	ALTO.
30745	MF. FRANGO MAURICEA CONG.	02071419	000	5102	KGS	2,510	11,49000	28,83	28,83	5,91	0,00	20,50	0,00
15629	MF. PEIXE CORVINA POSTA	03038910	060	5405	UND	1,000	29,90000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68638	MF. COXÃO MOLE SUÍNO SADIÁ	02032900	060	5405	KGS	1,372	23,99000	30,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32767	FILTRO PAPEL P/CAFE 3CORACOES	48232099	000	5102	UND	2,000	4,49000	8,98	8,98	1,84	0,00	20,50	0,00
94443	PAROFA TEMPERADA MODILAR	19019090	000	5102	UND	4,000	5,98000	23,92	23,92	4,90	0,00	20,50	0,00
2375	QUEIJO RALADO PARMESAO VIGOR	04062000	000	5102	UND	3,000	10,29000	30,87	30,87	6,33	0,00	20,50	0,00
3223	CAFE SAO BRAS ALMOFADA FAMILIA	09012100	000	5102	UND	4,000	15,98000	63,92	63,92	13,10	0,00	20,50	0,00
42273	MOLHO SHOYU KNOOR	21031010	000	5102	UND	1,000	8,53000	8,59	8,59	1,76	0,00	20,50	0,00
4653	CALDO KNOOR GALINHA	21041011	000	5102	UND	2,000	2,99000	5,98	5,98	1,23	0,00	20,50	0,00
39844	CALDO ARISCO GALINHA CALPIRA	21041011	000	5102	UND	1,000	4,29000	4,29	4,29	0,88	0,00	20,50	0,00
14631	BICARBONATO SODIO KITANO 18475	28363000	000	5102	PCT	1,000	5,29000	5,29	5,29	1,08	0,00	20,50	0,00
70544	MAION ARISCO PET	21039011	000	5102	UND	2,000	8,99000	17,98	17,98	3,64	0,00	20,50	0,00
4517	MF. MARG. DELICIA C/SAL	15171000	000	5102	UND	1,000	16,90000	16,90	16,90	3,46	0,00	20,50	0,00
54966	MARG. DELINE C/SAL BALOE	15171000	000	5102	UND	1,000	32,90000	32,90	32,90	6,74	0,00	20,50	0,00
11300	OLEO SOJA SOYA PET	15079011	000	5102	FRC	4,000	8,89000	35,56	35,56	7,28	0,00	20,50	0,00
3294	MOLHO MOSTARDA TAMBAU PET	21033021	000	5102	UND	1,000	8,99000	8,99	8,99	1,84	0,00	20,50	0,00
20917	SAL PIRAMIDE MOIDO IODADO	25010020	060	5405	PCT	2,000	1,25000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33113	AZEITE OLIVA ANDORINHA	15092000	000	5102	MPA	1,000	33,90000	33,90	33,90	6,95	0,00	20,50	0,00
9171	MARSA LASANHA PATTYBON SEMOLA	19021900	060	5405	UND	3,000	4,59000	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100	FEIJAO KICALDO PRADINHO	07133319	060	5405	PCT	4,000	6,59000	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45092	AMIDO MILHO MAIZENA	11081200	000	5102	UND	2,000	4,69000	9,38	9,38	1,92	0,00	20,50	0,00
12286	PARINHA TRIGO BOA SORTE	11010010	060	5405	PCT	3,000	4,39000	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 150 NR. PEDIDO: 220571-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE : CRATEIRAS DIGITAIS-HORA: 11:01 3274-MATHEUS DOMCALVES FR TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 864,54 (25,69%) Fonte: IBPT **VAL. TDE PATRÃO: 1973,80**	RESERVA DO FISCO
---	------------------

04/13/2008 0:00:00 10/13/2008 23:59:59



ROD BR 101 NORTE, S/N-KM 47
CENTRO, IGARASSU-PE
Fone: () 3073-0625

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.323.463
SÉRIE: 1
FOLHA 5 / 5

CHAVE DE ACESSO

2625 1275 3153 3301 5050 5500 1000 3234 6317 5661 7144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
052357317

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250132742175 04/12/2025 11:02:17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CFPJ
75.315.333/0150-50

QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ACN/ES	CFT	CFOP	UN. N.º	QTD. TRAT/	VLR. N.º TRAT/	VLR. TOTAL	DT. INSCRIÇÃO	VL. INSCRIÇÃO	VLR. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
02905	LIMP. UAU MULTIBUSO FLORAL	34025000	000	5102	UND	7,000	5,29000	10,58	10,58	2,17	0,00	20,50	0,00
	IND. J. M. I. SOUZA - Valdir Aprom. T. S. (44,49%) Fonte: INPT		85										
	LOCAL RETENÇÃO: CNPJ 75.315.333/0150-50												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O NO. PEDIDO: 220511-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
AUTORIZAÇÃO: 11:01
74-MATHEUS GONCALVES TR
7-APROX. TRIBUTOS: R\$ 966,54 (25,69%) Fonte: INPT
VLR TOT PAGAR: 1373,80**

RESERVADO AO FISCO

Imposto de Renda - 11/2025

40/2025 11/2025

04/12/2025 11:02:17

Consulta Pix enviada

CAIXA

Valor
R\$ 406,29

Data
04/12/2025
11:06:27

Dados do receptor

CNPJ

75.315.333/0001-09

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CNPJ

06.051.078/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

04/12/2025 às 11:06:27

ID transação

E003603052025120414059db2a73d3c9

Código da operação

56549976814

Chave de segurança

WOERYYQCLF5KEXR8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com a ALI CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

ALI CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regides Metropolitanas)

ALI CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



ROD BR 101 NORTE, S/N-KM 47
CENTRO, IGARASSU-PE
Fone: (81) 3073-0625 - CEP:
53610-000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.323.464
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

2625 1275 3153 3303 9050 8900 1500 3234 6417 5661 7576

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250132746317 04/12/2025 11:07:44

CNPJ

75.315.333/0150-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
052357317

INSCRI. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/EMISSOR

TIPO/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO N.FANT: PONTO CIDADAO

ENDERECO

JOAQUIM NABUCCO, 46

MUNICIPIO

IGARASSU

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF

06.051.078/0001-11

DATA DE EMISSÃO

04/12/2025

DATA DE BAIXA/ENTRADA

04/12/2025

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:09:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

397,30

VALOR DO ICMS

83,16

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

406,29

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

406,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRATE POR CONTA

Sem Ocorrência

CODIGO ANVE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

34

ESPECIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,268

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

55,637

PESO LÍQUIDO

53,436

TIPO DO PRODUTO/SERVICO

DETALHAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

CAIXA

Valor

R\$ 62,00

Data

09/12/2025

12:31:39

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**40192.02532 26000.000005 00000.760090 6
12910000006200**

Instituição emissora - Nome do Banco

IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Código do Banco

401

Código ISPB

15111975

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

NUVEBS TECNOLOGIA LTDA

Nome / Razão social

NUVEBS TECNOLOGIA LTDA

CPF / CNPJ

17.447.674/0001-31

Beneficiário Final

Nome Fantasia

NUVEBS TECNOLOGIA LTDA

CPF / CNPJ

17.447.674/0001-31