

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

Conta: 03122 | 1292 | 000577524966-6

Data: 06/06/2025 - 11:40

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00 C	0,00 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/07/2025	021417	ENVIO TEV	1.320,00 D	1.320,00 D
02/07/2025	021417	TAR TEV IN	2,00 D	1.322,00 D
02/07/2025	021418	ENVIO TEV	6.272,00 D	7.594,00 D
02/07/2025	021418	TAR TEV IN	2,00 D	7.596,00 D
02/07/2025	021419	ENVIO TEV	1.563,00 D	9.159,00 D
02/07/2025	021419	TAR TEV IN	2,00 D	9.161,00 D
02/07/2025	021419	PAG BOLETO	256,40 D	9.417,40 D
02/07/2025	021420	PAG BOLETO	1.380,00 D	10.797,40 D
02/07/2025	021422	DEB PIX CH	827,00 D	11.624,40 D
02/07/2025	021422	TAR PIX	7,36 D	11.631,76 D
02/07/2025	021423	DEB PIX CH	973,00 D	12.604,76 D
02/07/2025	021423	TAR PIX	8,50 D	12.613,26 D
02/07/2025	021424	DEB PIX CH	3.573,00 D	16.186,26 D
02/07/2025	021424	TAR PIX	8,50 D	16.194,76 D
02/07/2025	021425	DEB PIX CH	1.000,00 D	17.194,76 D
02/07/2025	021425	TAR PIX	8,50 D	17.203,26 D
02/07/2025	000000	RESG AUT	17.203,26 C	0,00 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/07/2025	031448	ENVIO PIX	2.632,72 D	2.632,72 D
03/07/2025	031502	ENVIO PIX	536,32 D	3.169,04 D
03/07/2025	000000	RESG AUT	3.169,04 C	0,00 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/07/2025	041018	ENVIO PIX	451,40 D	451,40 D
04/07/2025	041111	DEB PIX CH	754,30 D	1.205,70 D
04/07/2025	041111	TAR PIX	6,71 D	1.212,41 D
04/07/2025	041554	DEB PIX CH	2.000,00 D	3.212,41 D
04/07/2025	041554	TAR PIX	8,50 D	3.220,91 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/07/2025	000000	RESG AUT	3.220,91 C	0,00 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/07/2025	071618	ENVIO TEV	8.396,00 D	8.396,00 D
07/07/2025	071618	TAR TEV IN	2,00 D	8.398,00 D
07/07/2025	071619	PAG BOLETO	138,00 D ✓	8.536,00 D
07/07/2025	071620	ENVIO PIX	54,90 D ✓	8.590,90 D
07/07/2025	071620	PAG BOLETO	331,10 D ✓	8.922,00 D
07/07/2025	071621	PAG BOLETO	148,90 D ✓	9.070,90 D
07/07/2025	000000	RESG AUT	9.070,90 C	0,00 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/07/2025	081058	PAG BOLETO	300,00 D ✓	300,00 D
08/07/2025	000000	RESG AUT	300,00 C	0,00 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2025	101625	ENVIO PIX	1.599,00 D ✓	-1.599,00 D
10/07/2025	000000	RESG AUT	1.599,00 C	0,00 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/07/2025	111742	PAG BOLETO	148,00 D ✓	148,00 D
11/07/2025	000000	RESG AUT	148,00 C	0,00 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2025	000001	CRED TED	100.000,00 ✓	100.000,00 C
15/07/2025	000000	APLIC FUND	100.000,00	0,00 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2025	171136	PAG BOLETO	42,00 D ✓	42,00 D
17/07/2025	171142	PG ORG GOV	8.100,72 D ✓	8.142,72 D
17/07/2025	171143	PAG BOLETO	1.026,88 D ✓	9.169,60 D
17/07/2025	171143	PAG AGUA	90,88 D ✓	9.260,48 D
17/07/2025	171144	PAG BOLETO	219,90 D ✓	9.480,38 D
17/07/2025	171145	PAG BOLETO	61,16 D ✓	9.541,54 D
17/07/2025	171146	ENVIO PIX	1.479,32 D ✓	11.020,86 D
17/07/2025	171148	PAG FONE	159,37 D ✓	11.180,23 D
17/07/2025	171149	ENVIO PIX	1.637,97 D ✓	12.818,20 D
17/07/2025	171150	ENVIO PIX	104,51 D ✓	12.922,71 D
17/07/2025	000000	RESG AUT	12.922,71 C	0,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/07/2025	231043	DEB PIX CH	100,00 D ✓	100,00 D
23/07/2025	231043	TAR PIX	0,89 D	100,89 D
23/07/2025	000000	RESG AUT	100,89 C	0,00 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/07/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/07/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

CAIXA

Valor
R\$ 1.320,00

Data
02/07/25
14:17



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

02/07/2025

Código da operação

017871187

Chave de segurança

USYWYZVARGRRSF7W



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

Em caso de dúvidas entre em contato através das nossas canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Até CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouidaria: 0800 725 7474

00029 ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 46 CEP 53510-070 IGARASSU/PE

Referente ao mês: Junho/2025

CNPJ: 06.051.078/0001-11

Centro de custo: 4 - Diretoria Geral, Curso Profissionaliz

Código Nome do Colaborador

Admissão: 02/02/2015

000027 EDNUVIA LAURENTINO DA SILVA

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	
8	Diferença de salário		0,73	
261	Anuênio	10,00	149,15	
90004	Arredondamento provento folha		0,82	
95005	Salário família	1,00	65,00	
403	Mensalidade sindical			15,66
803	Vale transporte			89,53
3206	Despesas médicas titular	256,72		128,36
3210	Despesas odontológicas titular	13,90		13,90
3211	Despesas odontológicas dependente	13,90		13,90
90104	Arredondamento desconto folha			0,87
91005	INSS	9,00%		124,95
		Totais	1.707,17	387,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.320,00

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.491,47

1.641,35

1.641,35

131,30

1.034,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Ednuvia L. da Silva

SCL Ambiente Contábil ÚNICO

Comprovante TEV

CAIXA

Valor
R\$ 6.272,00

Data
02/07/25
14:18



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

02/07/2025

Código da operação

017919913

Chave de segurança

X93WXL442XC58E0P



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.

Em caso de dúvidas entre em contato através das nossas canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Ats CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Ats CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Curadoria: 0800 725 7474

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: Junho/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

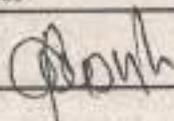
CPF: 007.640.814-03 PIS: 127.76022.45.1

CTPS: 68758 Série: 50

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.536,44	
261	Anuênio	10,00	753,64	
90004	Arredondamento provento folha		0,76	
822	Vale alimentação			10,00
90104	Arredondamento desconto folha			0,01
91005	INSS	14,00%		951,62
91505	IR	27,50%		1.057,21
		Totais	8.290,84	2.018,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 6.272,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.536,44	8.290,08	8.290,08	663,20	7.148,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:



SCI Ambiente Contábil UNICO

Comprovante TEV

CAIXA

Valor
R\$ 1.563,00

Data
02/07/25
14:19



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
02/07/2025

Código da operação
017980000

Chave de segurança
LNC2V740KU8W7R7F

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.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Até CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Cuidados: 0800 725 7474

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: Junho/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	
251	Anuênio	10,00	163,25	
90004	Arredondamento provento folha		0,72	
403	Mensalidade sindical			18,32
803	Vale transporte			109,95
622	Vale alimentação			10,00
3206	Despesas médicas titular	256,72		128,36
3210	Despesas odontológicas titular	13,90		13,90
3211	Despesas odontológicas dependente	13,90		13,90
90104	Arredondamento desconto folha			0,38
91005	INSS	9,00%		158,64
		Totais	2.016,45	453,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.563,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.832,48	2.015,73	2.015,73	161,25	1.408,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Severina Felix da Silva

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CAIXA

Valor	Data
R\$ 256,40	02/07/2025 14:19:35

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09826 24853.978542
12649.690000 6 11390000025640

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISP6

60701190

Beneficiário original/ Cédente

Nome Fantasia

SRND EMP TRANSP PASSAG EST PE

Nome / Razão social

SRND EMP TRANSP PASSAG EST PE

CPF / CNPJ

09.750.404/0001-80

Pagador Secado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CPF / CNPJ

06.051.078/0001-11

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CPF / CNPJ

06.051.078/0001-11

Data da Efetivação/ Agendamento

02/07/2025

Valor nominal do boleto

256,40

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

256,40

Código da operação

49086831072

Chave de segurança

1Y7744Y21Y56HFZ5

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultar - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos canais
canais de atendimento, e-mail: caixa@caixa.gov.br ou
telefone: 0800 775 7403

Até CAIXA, 404 e 0304, Avenida A República
Maringá (Paraná)
Até CAIXA, 0821, 1040 e 104, Avenida República
Paraná (Paraná) - CEP: 81000-700
SAC CAIXA: 0800 775 7403
Ouvidoria: 0800 775 7403



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09826 24853.978542 12649.690000 6 11390000025640

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO		Agência / Código do Beneficiário 8541/26496-9	Espécie RS	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/82248539-7
Número do documento 20285110	CPF/CNPJ 09759606009188	Vencimento 11/07/2025	Valor documento R\$ 256,40		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIAÇÃO PONTO CIDADÃO CNPJ: 06.051.078/0001-11
RUA JOAQUIM NABUCCO 48
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 eletrônica

Clique no link para imprimir



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09826 24853.978542 12649.690000 6 11390000025640

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 11/07/2025		
Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO		Agência / Código do Beneficiário 8541/26496-9		
Data do documento 26/06/2025	Nº documento 20285110	Espécie doc. DM	Açete N	Data processamento 26/06/2025
Carteira / Nosso número 109/82248539-7	Valor documento R\$ 256,40	(=) Valor cobrado		
Instruções (Texto 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		
		(+) Outros acréscimos		
		(=) Valor cobrado		

Pagador
ASSOCIAÇÃO PONTO CIDADÃO CNPJ: 06.051.078/0001-11
RUA JOAQUIM NABUCCO 48
CENTRO - IGARASSUPE - CEP: 53610-070

Cód. Boleto

Autenticação eletrônica - Ficha de Compensação



Clique no link para imprimir

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.380,00	02/07/2025 14:20:10

Informações

Banco Receptor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
**75590.00331 92450.870024
51969.879843 9 11540000138000**

Instituição emissora - Nome do Banco
**BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
BANCO MULT**

Código do Banco Código ISPB
755 63073200

Beneficiário original/ Cedente

Nome fantasia
FLUXUS BENEFÍCIOS BRASIL SA

Nome / Razão social
FLUXUS BENEFÍCIOS BRASIL SA

CPF / CNPJ
69.034.668/0001-56

Pagador Sacado

Nome fantasia
ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CPF / CNPJ
06.051.078/0001-11

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CPF / CNPJ
06.051.078/0001-11

Data da Emissão/ Agendamento
02/07/2025

Valor nominal da boleta
1.380,00

Juros (R\$) Desconto (R\$)
0,00 0,00

IOF (R\$) Abatimento (R\$)
0,00 0,00

Multa (R\$) Valor calculado (R\$)
0,00 1.380,00

Código da operação
49086868844

Chave de segurança
ESM3H421CZTM8QJF

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos canais abaixo de atendimento, e informe o ID da transação original desta comprovante.

Atendimento
Atendimento
Atendimento
Atendimento
Atendimento

BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 26/06/2025	Vencimento 26/07/2025
Nome Pagador ASSOCIACAO PONTO CIDADAO	Nosso Número 2519698-7	N.º do Documento 25/39378026	Valor do documento 1.380,00

Referência

Aquisição efetuada através do Fluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.888/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/39378026

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 51969.879843 9 11540000138000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/07/2025
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 26/06/2025	N.º do Documento 25/39378026	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 26/06/2025	Nosso Número 2519698-7
Uso do Banco	Carteira 96	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 1.380,00

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

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 PedeFacil.

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

Nome Pagador: **ASSOCIACAO PONTO CIDADAO**
R. R JOAQUIM NABUCO, 46
CEP: 53610-070 IGARASSU - PE
CNPJ: 06.051.078/0001-11

Sacador/Avalista: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56**
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 868815 Série 4B, emitido em 03/07/2025

20250123/E9034668000158

Número da Nota

05484837

Data e Hora de Emissão

03/07/2025 19:39:10

Código de Verificação

NEX5-HMNU**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: 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

3 ALIMENTAÇÃO EM7 1380,00

GESTÃO COBRANÇA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX ADMIN 0,00

IRRF RECOLHIMENTO KENTUADO PELO EMITENTE COMP. IN/SNF 153/87 R\$0,00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Emit/Cred: 03/07/2025

Neo-Pedido: 39378026/25

ESSA NOTA FISCAL NÃO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLAÇÃO DO PAT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.380,00**

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 da 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 868815 Série 4B, emitido em 03/07/2025;

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 827,00	02/07/2025 14:22:01



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome
Instituição do Corrente Remetente
CPF
***.302.784-**
Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome
ASSOCIACAO PONTO CIDADAO
CPF
06.051.078/0001-11
Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPFs autorizados
***.118.447-**, ***.536.944-**

Dados da transação

Valor
R\$ 827,00
Data/Hora
02/07/2025 - 14:22:01
ID transação
E00360305202507021703111e5900386
Código da operação
49086940345
Chave de segurança
7TG57M5A53Z3PZZX
Chave Pix
+5581988573044

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

Atendimento CAIXA: 0800-0101 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Atendimento CAIXA: 0800-1010 (Outras localidades)
Presença com identificação exclusiva: 0800-726-2492
SAC CAIXA: 0800-770-0101
Chatting: 0800-725-7278

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: Junho/2025

Código Nome do Colaborador

000036 ISAIAS DO CARMO RAMOS

Admissão: 02/02/2024

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	30,00	746,39	
251	Anuênio	1,00	7,46	
90004	Arredondamento provento folha		0,28	
95005	Salário família	2,00	,130,00	
90104	Arredondamento desconto folha			0,60
91005	INSS	7,50%		56,53

Totais 884,13 57,13

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 827,00Salário base
746,39Base INSS
753,85Base FGTS
753,85Valor FGTS
60,30Base IRRF
146,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador,

SCI Ambiente Contábil UNICO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 973,00

Data
02/07/2025
14:23:16



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

INEMERCO 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

CPFs autorizados

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

Dados da transação

Valor

R\$ 973,00

Data/Hora

02/07/2025 - 14:23:16

ID transação

E00360305202507021703ea8c5f9e774

Código da operação

49087001822

Chave de segurança

775TANSNR360A5A7

Chave Pix

07133457482

Este comprovante não tem validade jurídica.
Para mais detalhes consulte o site do Banco
Transação realizada pelo aplicativo.

Atendimento: 0800 0104 e Caixas e Regiões
Multiplicadas

Atendimento: 0800 704 0104 (horário comercial)

Atendimento com deficiência: 0800 726 2897

SAC CAIXA: 0800 226 0107

Telefone: 0800 725 7474

06029 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: Junho/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - Diretoria Geral, Curso Profissionaliz

000033 ENEMERCIO JEFFERSON DA SILVA

Admissão: 15/07/2011

CBO: 2321-55 Função: PROFESSOR DE MATEMATICA

CPF: 071.334.574-82

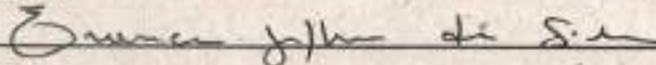
PIS: 139.85769.45.0

CTPS: 61238 Série: 0007

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
5	Salário mensalista	30,00	1.001,97	
261	Anuênto	5,00	50,10	
90004	Arredondamento provento folha		0,44	
90104	Arredondamento desconto folha			0,6
91005	INSS	7,50%		78,9
		Totais	1.052,51	79,5
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 973,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.001,97	1.052,07	1.052,07	84,16	444,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:



SCI Ambiente Contábil UNIC

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 3.573,00	02/07/2025 14:24:46



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

BOSANGELA APARECIDA ANDRE DE ALMEIDA

CPF

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CNPJ

06.051.078/0001-11

Instituição

CALXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 3.573,00

Data/Hora

02/07/2025 - 14:24:46

ID transação

E00360305202507021704b2b13acc314

Código da operação

49087076045

Chave de segurança

2UE7Y8A9ZW6GWWP0

Chave Pix

+5581988143453

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

Até CAIXA - 4004 0104 (Cooperativa Regional Metropolitana)

Até CAIXA - 0800 106 0104 (Demais regiões)

Reserva-consultas@caixa.gov.br - 0800 726 2492

SAC CAIXA - 0800 726 0101

Clientes - 0800 726 2474

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: Junho/2025

000010 ROSANGELA APARECIDA ANDRÉ 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			
261	Anuênio	30,00	4.308,09	
90004	Arredondamento provento folha	10,00	430,81	
403	Mensalidade sindical		0,23	
822	Vale alimentação			43,08
3206	Despesas médicas titular			10,00
3207	Despesas médicas dependente	256,72		128,36
90104	Arredondamento desconto folha	256,72		256,72
91005	INSS			0,81
91505	IR	14,00%		473,02
		22,50%		254,14

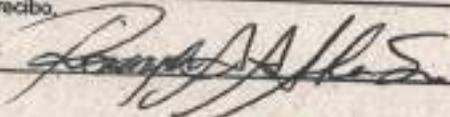
Totais	4.739,13	1.166,13
--------	----------	----------

SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.573,00
------------------------	---------------------

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.308,09	4.738,90	4.738,90	379,11	4.131,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:



SCI Ambiente Control UNICO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.000,00	02/07/2025 14:25:44



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

Eduardo Buziz 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

CPF: autorizadores

*****.118.447.**; ***.536.044.****

Dados da transação

Valor

R\$ 1.000,00

Data/Hora

02/07/2025 - 14:25:44

ID transação

8003603052025070217053ca1ed6a18b

Código da operação

49087123992

Chave de segurança

ZCUCESPRWUN4W8F

Chave Pix

+5581994687273

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

Até CAIXA: 0800 0104 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)

Até CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Parceiros com direito ao atendimento: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0103

Chat online: 0800 726 7424



Chave de Acesso da NFS-e
260680422493666600015700000000002425078992135561

Número da NFS-e
24

Número da DPS
24

Competência da NFS-e
03/07/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/07/2025 09:57:58

Data e Hora da emissão da DPS
03/07/2025 09:57:58

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
49.366.666/0001-67

Nome / Nome Empresarial
49.366.666 EDUARDA BEATRIZ BALBINO DE ALMEIDA

Endereço
LINO (LOT BELO HORIZONTE), 50, RUBINA

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
06.051.078/0001-11

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

Endereço
JOAQUIM NABUCO, 46, CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
EDUARDABBALBINO@GMAIL.COM

Município
Igarassu - PE

Regime de Inscrição Tributária pelo SN
-

Telefone
(81) 9468-7273

CEP
53635-665

Inscrição Municipal
-

E-mail
-

Município
Igarassu - PE

Telefone
-

CEP
53610-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Igarassu - 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 JUNHO DE 2025 ATÉ 05 DE JULHO DE 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade
-

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado
-

Alíquota Aplicada
-

Município de Incidência do ISSQN
Igarassu - PE

Número Processo Suspensão
-

Total Deduções/Reduções
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal
-

Cálculo do ICM
-

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

PIS
-

CP
-

COFINS
-

CSLL
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

Desconto Condicionado
R\$

PIS/COFINS Retidos
-

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pix enviado

CAI: A

Valor
R\$ 2.632,72

Data
03/07/2025
14:48:16



Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

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

CPF's autorizados

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

Dados da transação

Valor

R\$ 2.632,72

Data/Hora

03/07/2025 - 14:48:16

ID transação

E003603052035070317475849_50270

Identificador

**8E000000001805LC55P082K7WB55AOCQU
D**

Código da operação

49133866610

Chave de segurança

WG56RPVSEHOPGE13

Caso tenha dúvida em relação a esta transação,
entre em contato com o AS CAIXA e informe o ID da
transação presente neste comprovante.

At CAIXA: 0800 0800 100 (atendimento 24h)

At CAIXA: 0800 104 0 104 (atendimento 24h)

Busca por depósito ou crédito: 0800 726 2407

SAC CAIXA: 0800 725 0101

Ovidentes: 0800 723 7474



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.313.004
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 4

CHAVE DE ACESSO
2625 0775 3153 3301 5050 5500 1000 3130 0417 5635 2395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
052357317

UNID. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250066922390 03/07/2025 14:55:18

CMFJ
75.315.333/0150-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO PONTO CIDADÃO N.FANT: PONTO CIDADÃO

CMFJ/CPF
06.051.078/0001-11

DATA DA EMISSÃO
03/07/2025

ENDEREÇO
JOAQUIM NABUCO, 46

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
53610-070

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
03/07/2025

MUNICÍPIO
IGARASSU

FONE/FAX
(81) 2126-1400

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:57:13

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
1.508,19		309,23	0,00	2.632,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADORES/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
RAZÃO SOCIAL				2.632,72

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
150

ESPECIE
1-DIVERSOS

MARCA
CUB: 0,265

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
180,448

PESO LÍQUIDO
175,054

QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21875	HF.OVO BOO GD PVC				
37583	RF.BOV.COXAO D.FRIBOI				
95320	AC.BOV.FIGADO RESERVA RESF				
80958	RF.RISTECA SUINA PAT.ABORSA				
60029	RF.CHEESE DANURIO TRAD				
80320	AC.BOV.FIGADO RESERVA RESF				
37583	RF.BOV.COXAO D.FRIBOI				
38240	RF.BOV.PATINHO FRIBOI				
86120	FR.JERKED RESF DIANTEIRO				
85320	AC.BOV.FIGADO RESERVA RESF				
85320	AC.BOV.FIGADO RESERVA RESF				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DEVE SER VERIFICADAS AS DEMAIS PÁGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO



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

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.313.004
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 4

CHAVE DE ACESSO
2625 0775 3153 3301 5050 5500 1000 3130 0417 5638 2399

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

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250066922390 03/07/2025 14:55:18

CPNF

75.315.333/0150-50

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QTD	UNID	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO	MONSE	CST	COOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS	PIS ST	COFINS	COFINS ST	OUTROS	VALOR TOTAL
060	KG	AC. BOV FIGADO RESERVA RESP	02062200	060	5405	KG9	0,770	14,90000	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47
060	KG	RP. PEIXE CORV. POSTA COSTA SUL	03038910	060	5405	PCT	3,000	27,90000	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70
000	KG	RP. SALSICHA HOT DOS PERDIGAO	16010000	000	5102	PCT	8,000	54,90000	439,20	439,20	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,24
000	KG	RP. FRANGO PORCOBO CONG.	02071100	000	5102	CXA	1,000	237,00000	237,00	237,00	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,59
060	KG	FR. JERUCKE BEEF DIAMTEIRO	02102000	060	5405	KG9	0,888	45,90000	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75
060	KG	FR. JERUCKE BEEF LAGARTO BLANO	02102000	060	5405	KG9	0,966	53,90000	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06
000	KG	PIPOCA DOCE BOMOS CARAME	19041000	000	5102	UND	2,000	1,19000	3,58	3,58	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
060	KG	RP. FILE PEIXE TILAPIA COSTA	03046100	060	5405	PCT	1,000	44,90000	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90
060	KG	RP. COPA LONGO FAT. FRIMESA	02032900	060	5405	KG9	0,938	23,90000	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89
060	KG	RP. LINGUICA FINA MISTA SADIA	16010000	060	5102	UND	1,000	69,98000	69,98	69,98	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33
060	KG	RP. FILE PEIXE TILAPIA VITALMAR	03049900	060	5405	UND	2,000	34,90000	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80
060	KG	RP. COPA LONGO FAT. FRIMESA	02032900	060	5405	KG9	0,974	23,90000	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27
060	KG	RP. FILELIMBO SUINO FRIMESA	02032900	060	5405	KG9	1,338	29,90000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
060	KG	RP. BISTECA SUINA FAT. AURORA	02032900	060	5405	KG9	0,990	19,90000	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70
060	KG	RP. COXINHA ASA ASSA FACIL	03071413	060	5102	UND	2,000	26,99000	53,98	53,98	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05
060	KG	RP. FRANGO PASSARINHO SADIA	02071419	060	5102	PCT	2,000	16,99000	33,98	33,98	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95
060	KG	RP. FILELIMBO FGO AURORA EDJ	02071422	060	5102	UND	2,000	22,50000	45,00	45,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23
060	KG	ARROZ NAMORADO AGULHINHA T.1	10063021	060	5102	PCT	3,000	4,79000	14,37	14,37	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32
060	KG	PEIXAO SUATO TURQUESA T.1	07133319	060	5405	UND	2,000	5,45000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90
060	KG	COLORIFICO CORINGA S/SAL	21039021	060	5102	PCT	2,000	4,19000	8,38	8,38	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10

VALOR DO ISSQN	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
----------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SO NR. PEDIDO: 211746-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE
 CARTILHAS DIO17R12-SORA: 14:54
 029-ANA SAPAIA DA CONCE
 07-APROX. TRIBUTOS: R\$ 776,40 (29,43% Fontes: IBSPT
 *VLA TOT FATURAL: 2639,72**

RESERVADO AO FISCO



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

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.313.004
SÉRIE: 1
FOLHA 4 / 4

CHAVE DE ACESSO
2625 0775 3153 3301 5050 5500 1000 3130 0417 5635 2305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
052357317

INSCR. ESTADUAL DO CONTR. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250066922390 03/07/2025 14:55:18

CNPJ

75.315.333/0150-50

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/RE	CFOP	IMP. ST	QTD. PROD. EST. COM.	VAL. UN. PROD. COM.	VAL. UN. PROD. COM.	VAL. TOTAL	ICMS - ST	ICMS - ST	VAL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1043		MOLHO TOM. QUEIRO TRAD. POUCE	21032010	0005102	JND	32,000	2,09000	66,88	66,88	13,71	0,00	20,50	0,00	
		CSA 1 X 52 280G Valor Aprox. Tributac:			CSA	1,000	66,88000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22341		MARG. MEDALHA DE OURO POZE	15171000	5005102	UND	1,000	37,90000	37,90	37,90	7,77	0,00	20,50	0,00	
		UND 1 X 1 380 Valor Aprox. Tributac:			UND	1,000	37,90000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14921		MAC. VITARELLA ESPAGUETE FINO - COMUM	19021900	5605405	PCT	28,000	2,79000	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FDQ 1 X 28 400G Valor Aprox. Tributac:			FDQ	1,000	78,12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16368		FLOCÃO CORINGA	11041900	0605405	PCT	20,000	2,28000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FDQ 1 X 20 500G Valor Aprox. Tributac:			FDQ	1,000	45,60000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1265		FERR. ROYAL	21023000	0005102	UND	2,000	4,49000	8,98	8,98	1,84	0,00	20,50	0,00	
		UND 1 X 1 1000 Valor Aprox. Tributac:			UND	2,000	4,49000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14930		CALDO ARIZOO CARNE	21041011	5005102	UND	4,000	2,49000	9,96	9,96	2,04	0,00	20,50	0,00	
		UND 1 X 1 370 Valor Aprox. Tributac:			UND	4,000	2,49000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14692		MF. CEBOLA ATACADAO	07031019	0405102	KG9	1,590	2,29000	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MF 1 X 1 10 Valor Aprox. Tributac:			KG9	1,590	2,29000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1517		MF. PIMENTAO VERDE	07096000	0405102	KG9	0,880	6,75000	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MF 1 X 1 10 Valor Aprox. Tributac:			KG9	0,880	6,75000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14638		OREGANO KITANO 15406	12119010	0405102	PCT	2,000	2,99000	5,98	5,98	1,23	0,00	20,50	0,00	
		PCT 1 X 1 150 Valor Aprox. Tributac:			PCT	2,000	2,99000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32167		FILTRO PAPEL P/CAFE 30CRACORE 103	48232099	0005102	UND	1,000	4,39000	4,39	4,39	0,90	0,00	20,50	0,00	
		UND 1 X 1 300ND Valor Aprox. Tributac:			UND	1,000	4,39000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11933		MF. ALMO KG A GRANIEL	07032090	0005102	KG9	0,640	31,85000	20,38	20,38	4,18	0,00	20,50	0,00	
		MF 1 X 1 10 Valor Aprox. Tributac:			KG9	0,640	31,85000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85024		ACIUC. PO MESCUM SACHET	18069000	0005102	UND	1,000	19,89000	19,89	19,89	4,08	0,00	20,50	0,00	
		UND 1 X 1 1200 Valor Aprox. Tributac:			UND	1,000	19,89000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1622		MF. COENTRO	07099990	0405102	MCO	3,000	3,39000	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MCO 1 X 1 1000 Valor Aprox. Tributac:			MCO	3,000	3,39000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1177		MF. MIXIRICA COMEM	09052100	0405102	KG9	1,255	12,90000	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MF 1 X 1 10 Valor Aprox. Tributac:			KG9	1,255	12,90000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3222		CAFE SAO BRAS ALMOFADA FAMILIA	09012100	0005102	UND	5,000	16,18000	80,90	80,90	16,58	0,00	20,50	0,00	
		UND 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributac:			UND	5,000	16,18000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92816		LEITE COCO MOCOCA PET	20098990	0005102	UND	8,000	7,59000	45,54	45,54	9,34	0,00	20,50	0,00	
		UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributac:			UND	8,000	7,59000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LOCAL RETENÇÃO: CNPJ: 75.315.333/0150-50

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	RESERVADO AO FISCO
<p>SE NO PEDIDO: E11746-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE CARTAS DIGITAIS - NOME: 14134 629-ANA RAFAELA DA COMO 07-ARRR. TRIBUTOS: R\$ 776,48 (29,49%) Fonte: IBPT *VL: TOT. FICHA: 2632,72**</p>	