

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 536,32

Data
03/07/2025
15:02:12

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ATACADAO

CNPJ

75.315.333/0001-00

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\$ 536,32

Data/Hora

03/07/2025 - 15:02:12

ID transação

E00360305202507031800bec2a7ba13d

Identificador

**SE00000000150DAY1NC41UKDPJBPVQCWE
Y**

Código de operação

49134598601

Chave de segurança

A6Z5Y2X7XCH7G73

Para obter detalhes ou solucionar problemas com esta transação, entre em contato com a Abi-CAIXA e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Abi-CAIXA: 0800 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Abi-CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Assistência Deficiente Auditiva: 0800 730 2492

SAC CAIXA: 0800 725 9101

Ovidente: 0800 725 7274



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CRAVE DE ACESSO

2625 0775 3153 3301 5050 5500 1000 3130 0517 5635 2422

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.313.005
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250066926719 03/07/2025 15:03:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
052357317

INSCA. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CPF

75.315.333/0150-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FONTO CIDADAO N.FANT: PONTO CIDADAO

CPF/CNPJ

06.051.078/0001-11

DATA DA EMISSÃO

03/07/2025

ENDEREÇO

JOAQUIM NABUCO, 46

MUNICÍPIO/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

15:05:38

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
520,92	108,63	0,00	0,00	536,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
BAZÃO SOCIAL				536,32

PREÇO POR QUANTIDADE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
SEM OCORRÊNCIA				
MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
97	0-DIVERSOS	CUB: 0,223		59,882	57,868

NUM. PROD/SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. ICMS		
51043	PAPEL Hig. NOVO PESQ 30M PCT 1 X 1 182CM Valor Aprox. Tributos:	48181000	000	5102 PCT	32,000	2,24000	71,68	71,68	14,69	0,00	20,50	0,00
49441	PA LIXO PRECIOSA C/CAPO ARTICULADA UND 1 X 1 1500 Valor Aprox. Tributos:	39249000	000	5102 UND	1,000	12,99000	12,99	12,99	2,66	0,00	20,50	0,00
41444	DESINF. UCA FLORAL UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos:	38089419	000	5102 UND	2,000	5,98000	11,96	11,96	3,45	0,00	20,50	0,00
27436	DESINF. UCA LAVANDA 610 UND 1 X 1 3L Valor Aprox. Tributos:	38089419	000	5102 UND	1,000	5,98000	5,98	5,98	1,23	0,00	20,50	0,00
93622	DESINF. MINKIANO LAVANDA PET UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos:	38089419	000	5102 UND	1,000	8,49000	8,49	8,49	1,74	0,00	20,50	0,00
14347	TOALHA PAPEL KITCHEN 60x75 UND 1 X 1 1000 Valor Aprox. Tributos:	48189090	000	5102 UND	2,000	6,49000	12,98	12,98	2,66	0,00	20,50	0,00
32907	DET. LIQ. LIMPOL NEUTRO UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos:	34025000	000	5102 UND	1,000	20,90000	20,90	20,90	4,28	0,00	20,50	0,00
62411	AGUA SANITARIA CLORITO CXA 1 X 1 3L Valor Aprox. Tributos:	28289011	000	5102 CXA	2,000	23,88000	47,76	47,76	9,79	0,00	20,50	0,00
3062	SACO PLAST. EXTRUSA PICOTADO 30X38 UND 1 X 1 30000 Valor Aprox. Tributos:	39201099	000	5102 UND	1,000	28,90000	28,90	28,90	5,92	0,00	20,50	0,00
06166	SACO LIXO DRAGAO 15L ROLO UND 1 X 1 10000 Valor Aprox. Tributos:	39232190	000	5102 UND	1,000	13,99000	13,99	13,99	3,15	0,00	22,50	0,00
21013	CR. DENTAL SORRISO TRIP. LIMP. COMP. UND 1 X 1 700 Valor Aprox. Tributos:	33061000	500	5102 UND	2,000	3,28000	6,56	6,56	1,34	0,00	20,50	0,00

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 PAGINAS DESTA NOTA

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 **1**
Nº 000.313.005
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0775 3153 3301 5050 8500 1000 3130 0517 5635 2422

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250066926719 03/07/2025 15:03:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
052357317

ISSQN - ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

ISSQN
75.315.333/0150-50

NUM. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM/SR	CFOP	CNPJ	QUANT. UNID.	VAL. UNID.	VAL. TOTAL	ICMS (Nº. INSCRIÇÃO ESTADUAL)	ICMS (VALOR UNID. ESTADUAL)	VAL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
86764	SACO LIXO DRAGAO 100L ROLO UNID: X 250ML Valor Aprox. Tribut.: R\$ 1,53 (34,71%) Fonte:IBPT	39232190	000	5102	2,000	17,90000	35,80	35,80	8,06	0,00	22,50	0,00
1549	FOLHA ALUMINIO 0,45X7,5M WYDA UNID: X 190L Valor Aprox. Tribut.: R\$ 1,22 (32,79%) Fonte:IBPT	76071110	000	5102	1,000	9,85000	9,85	9,85	2,02	0,00	20,50	0,00
1546	FOLHA ALUMINIO 0,30X7,5M WYDA UNID: X 190L Valor Aprox. Tribut.: R\$ 1,58 (32,79%) Fonte:IBPT	76071110	000	5102	2,000	5,48000	10,96	10,96	2,25	0,00	20,50	0,00
7038	DESCO.SANIT.LEVE BRISA PEDRA UNID: X 250 Valor Aprox. Tribut.: R\$ 4,25 (25,45%) Fonte:IBPT	38089999	000	5102	8,000	1,99000	15,92	15,92	3,26	0,00	20,50	0,00
2482	PANO XADRES PORT LIMP 65X44 CM UNID: X 10ND Valor Aprox. Tribut.: R\$ 17,36 (31,45%) Fonte:IBPT	63079090	000	5102	8,000	6,90000	55,20	55,20	11,32	0,00	20,50	0,00
84095	ESPONJA ALCALIN DUPLA FACE UNID: X 4ND Valor Aprox. Tribut.: R\$ 2,54 (31,45%) Fonte:IBPT	68053090	000	5102	3,000	2,69000	8,07	8,07	1,65	0,00	20,50	0,00
86765	SACO LIXO DRAGAO 30L ROLO UNID: X 500ML Valor Aprox. Tribut.: R\$ 1,88 (34,71%) Fonte:IBPT	39232190	000	5102	1,000	13,99000	13,99	13,99	3,19	0,00	22,50	0,00
11021	LA ACO ASSUGAM UNID: X 150 Valor Aprox. Tribut.: R\$ 3,44 (36,31%) Fonte:IBPT	73271000	000	5102	6,000	1,49000	8,94	8,94	1,83	0,00	20,50	0,00
19033	DET.LIQ.LIMPOL LIMAO UNID: X 300ML Valor Aprox. Tribut.: R\$ 1,09 (26,21%) Fonte:IBPT	34025000	000	5102	2,000	2,09000	4,18	4,18	0,86	0,00	20,50	0,00
8795	DET.LIQ.LIMPOL MACA UNID: X 300ML Valor Aprox. Tribut.: R\$ 1,09 (26,21%) Fonte:IBPT	34025000	000	5102	3,000	1,99000	5,97	5,97	1,22	0,00	20,50	0,00
56008	LIMP.YPE M.UBO CLASSIC.L500MLP450ML UNID: X 1450ML Valor Aprox. Tribut.: R\$ 3,20 (39,21%) Fonte:IBPT	34025000	000	5102	1,000	4,67000	4,67	4,67	0,96	0,00	20,50	0,00
9854	DET.LIQ.LIMPOL CRISTAL UNID: X 300ML Valor Aprox. Tribut.: R\$ 2,09 (36,21%) Fonte:IBPT	34025000	000	5102	1,000	2,09000	2,09	2,09	0,43	0,00	20,50	0,00
56893	FILHA PARASONTIC BALIYO LB P6 UNID: X 6ND Valor Aprox. Tribut.: R\$ 4,63 (44,42%) Fonte:IBPT	85061020	500	5102	1,000	14,90000	14,90	14,90	3,05	0,00	20,50	0,00
7089	EVITA MOFO LEVE BRISA UNID: X 135 Valor Aprox. Tribut.: R\$ 3,68 (25,45%) Fonte:IBPT	38089999	000	5102	2,000	3,70000	7,40	7,40	1,52	0,00	20,50	0,00
34585	DESCO.PATO PASTILHA ADESIVA LAVANDA UNID: X 10ND Valor Aprox. Tribut.: R\$ 0,00 (25,45%) Fonte:IBPT	34025000	000	5102	2,000	11,50000	23,00	23,00	4,72	0,00	20,50	0,00
74342	DESCO.PATO ADESIVO FLORAL PRIMO UNID: X 10ND Valor Aprox. Tribut.: R\$ 0,00 (25,45%) Fonte:IBPT	34025000	000	5102	1,000	7,99000	7,99	7,99	1,64	0,00	20,50	0,00
46765	FILHA PARASONTIC ALCALINA P6 UNID: X 30ND Valor Aprox. Tribut.: R\$ 0,00 (25,45%) Fonte:IBPT	85061011	500	5102	1,000	9,50000	9,50	9,50	1,95	0,00	20,50	0,00
32454	SABAO PDC BEM TE VI GLIC.LIMAO UNID: X 1818ML Valor Aprox. Tribut.: R\$ 4,88 (31,13%) Fonte:IBPT	34011900	060	5405	2,000	7,70000	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43274	COPO DESC.200ML CRISTALCOPO TR ASNT UNID: X 1000ML Valor Aprox. Tribut.: R\$ 3,15 (33,27%) Fonte:IBPT	39241000	000	5102	2,000	4,75000	9,50	9,50	2,14	0,00	22,50	0,00
86763	SACO LIXO DRAGAO 50L ROLO UNID: X 500ML Valor Aprox. Tribut.: R\$ 4,56 (34,71%) Fonte:IBPT	39232190	000	5102	1,000	18,90000	18,90	18,90	4,25	0,00	22,50	0,00
76150	ESCOVA LAVAD.NOVICA ADAPT.PLASTICA UNID: X 10ND Valor Aprox. Tribut.: R\$ 3,74 (31,45%) Fonte:IBPT	94039000	500	5102	1,000	11,90000	11,90	11,90	2,44	0,00	20,50	0,00

LOCAL ENTREGA: CNPJ: 75.315.333/0150-50

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
30 MB, PEDIDO: 211747-1 A VISTA PERÍODO CLIENTE : *GARTEIRAS DIGITAIS-HORA: 15:02 1629-ANA RAFAELA DA LONCK 707 APROX. TRIBUTOS: 144,84 (27,75%) Fonte:IBPT *VAL. TOT. PATINA: 534,82**	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 451,40

Data
04/07/2025
10:18:42



Pix concluído com sucesso

Dados do recebedor

Nome

ATACADO DOS PRESENTES

CNPJ

09.515.828/0001-02

Instituição

Banco 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

Valor

R\$ 451,40

Data/Hora

04/07/2025 - 10:18:42

ID transação

E003603052025070413184e46c378337

Identificador

**SE0000000000452KX2N0X6DPREA7OVZBB
0**

Código da operação

49169770043

Chave de segurança

XRCYUAPWURCU17U7

Cada transação realizada em nome do recebedor deve ser lançada em seu sistema contábil com o Alio CAIXA e referente a Caixa. Transação realizada em nome do pagador.

Alio CAIXA - 0034 0304 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alio CAIXA - 0810 100 0 100 (Bancos regionais)

Pessoa com deficiência ouvidoria: 0800 726 7400

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Clube de Atendimento: 0800 725 7374

CNPJ: 09.515.628/0005-28 ATACADO DOS PRESENTES LTDA
AV. COMÉDIA DA VISTA, 305-BOR VISTA-BECEPE, PE

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# Cod	Descrição	Qt	Un	Valor	Tot
1	7898645332128 PLACA SAÍDA DE EMERGENCIA 12X24CM	1	UN	16,90	
2	7898645332135 PLACA DESER ESC A ESC 12X24CM	4	UN	16,90	67,60
3	7898645332142 PLACA ESC DESER A DIREITA 12X24CM	4	UN	16,90	67,60
4	7898645332234 PLACA META-PCIMA 12X24CM	2	UN	16,90	33,80
5	7898645332258 PLACA META A ESQUERDA 12X24CM	8	UN	16,90	135,20
6	7898645332241 PLACA META A DIREITA 12X24CM	4	UN	16,90	67,60
7	7898645333125 PLACA SAÍDA FOTOLAMIN 15X20CM	2	UN	22,90	45,80

Qtd. total de itens: 7
Valor total: R\$ 451,40
CNPJ: 09.515.628/0005-28
Forma de pagamento: 451,40

Chave de Acesso em
www.infce.gov.br/infce/comuica
26250709515628000528653400081110481921289341

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR: 85051078000111
NFe: 111.048 SRTPE 040 04/07/2025 10:18:48
Via consumidor
Protocolo de autorização: 22525884057248
Data de autorização: 04/07/2025 10:18:48



Art. 338 Decreto 14.876/2011 Anexo de Inf. Mercadorias
Transportadas Pelo Cliente. Cond. Anexo Sinesf 21.2010
Art. 153 Anexo de Dec. 44.658/17 Anexo Sinesf 21.2010
(Fonte Inf. Sinesf) Tributos Totais Incidentes (Ist)
Federal 12,78120120 - Federal R\$ 60,71 Estadual R\$ 78,74
Municipal R\$ 0,00 - Coef: 15419, Pôr: 40

Valor: 451,40
10 PTX/CAR: 451,40
500051: 500051
Operador Sinesf: 00000000000000000000000000000000

Atacado dos Presentes
Tudo ou so usar
CNPJ: 09.515.628/0005-28
CNPJ: 09.515.628/0005-28
CNPJ: 09.515.628/0005-28

CNPJ: 09.515.628/0005-28 ATACADO DOS PRESENTES LTDA
AV. COMÉDIA DA VISTA, 305-BOR VISTA-BECEPE, PE

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# Cod	Descrição	Qt	Un	Valor	Tot
1	7898645332128 PLACA SAÍDA DE EMERGENCIA 12X24CM	1	UN	16,90	
2	7898645332135 PLACA DESER ESC A ESC 12X24CM	4	UN	16,90	67,60
3	7898645332142 PLACA ESC DESER A DIREITA 12X24CM	4	UN	16,90	67,60
4	7898645332234 PLACA META-PCIMA 12X24CM	2	UN	16,90	33,80
5	7898645332258 PLACA META A ESQUERDA 12X24CM	8	UN	16,90	135,20
6	7898645332241 PLACA META A DIREITA 12X24CM	4	UN	16,90	67,60
7	7898645333125 PLACA SAÍDA FOTOLAMIN 15X20CM	2	UN	22,90	45,80

Qtd. total de itens: 7
Valor total: R\$ 451,40
CNPJ: 09.515.628/0005-28
Forma de pagamento: 451,40

Chave de Acesso em
www.infce.gov.br/infce/comuica
26250709515628000528653400081110481921289341

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR: 85051078000111
NFe: 111.048 SRTPE 040 04/07/2025 10:18:48
Via consumidor
Protocolo de autorização: 22525884057248
Data de autorização: 04/07/2025 10:18:48



Art. 338 Decreto 14.876/2011 Anexo de Inf. Mercadorias
Transportadas Pelo Cliente. Cond. Anexo Sinesf 21.2010
Art. 153 Anexo de Dec. 44.658/17 Anexo Sinesf 21.2010
(Fonte Inf. Sinesf) Tributos Totais Incidentes (Ist)
Federal 12,78120120 - Federal R\$ 60,71 Estadual R\$ 78,74
Municipal R\$ 0,00 - Coef: 15419, Pôr: 40

Valor: 451,40
10 PTX/CAR: 451,40
500051: 500051
Operador Sinesf: 00000000000000000000000000000000

Atacado dos Presentes
Tudo ou so usar
CNPJ: 09.515.628/0005-28
CNPJ: 09.515.628/0005-28
CNPJ: 09.515.628/0005-28

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 754,30

Data
04/07/2025
11:11:04



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CLAUDIO PAULINO DIAS

CNPJ

10.648.832/0001-72

Instituição

STONE PAGAMENTOS 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\$ 754,30

Data/Hora

04/07/2025 - 11:11:04

ID transação

E0036030590250704141088a556ec67e

Código da operação

49172948658

Chave de segurança

7PRQ5LSAR32YK6F3

Chave Pix

10648832000172

Caso tenha dúvidas em não receber este dinheiro,
você vai contatar com a AN CAIXA e através o ID da
transação presente neste comprovante.

AN CAIXA: 1004-1104 (Capital e Região)

Metropolitana

AN CAIXA: 0800-104-0-104 (Banco Regional)

Pessoa com deficiência ouvinte: 0800-726-2492

SAE CAIXA: 0800-726-0101

Disquefix: 0800-726-7474

RECEBEMOS DE CLAUDIO PAULINO DIAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 754,30	NF-e Nº: 000.024.967 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO PONTO CIDADAO	

CLAUDIO PAULINO DIAS ME RUA DA CONCORDIA, 485 SAO JOSE RECIFE PE TEL/FAX: 510336154 CEP: 50020055	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 000.024.967 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 2625 0710 6488 3290 8172 5500 1000 8249 6711 2051 9839	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250067289062 - 04/07/2025 11:22:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 037693050	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 10.648.832/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PONTO CIDADAO		CNPICPJ 06.051.078/0001-11	DATA DA EMISSÃO 04/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 46		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 53610-070
MUNICÍPIO IGARASSU		FONE/FAX (81) 2126-1400	UF PE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 39,70		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 794,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA 754,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	E	C/OS	C/OP	LIM.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
11018	BLOCO DE EMER 8W B34811 1208LM EMP	94051190	1	102	510	UN	6,0000	115,0000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8009	LUM. EMERGENCIA 30 LEDs INTILUBRAS	94051190	2	500	3403	LM	4,0000	35,0000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04/07/25
JAF

RELUZ

lâmpadas e Mat. Elétricos

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INCL. COD. VENDA 124704 VEND. LOCAL	RESERVADO AO FISCO
PAGO	

Comprovante de Pix enviada

CAIXA

Valor

R\$ 2.000,00

Data

**04/07/2025
15:54:55**



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**Filipe Catarina Corvalho De Melo
Alvarenga**

CPF

*****.019.644-****

Instituição

NBI PAGAMENTOS 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\$ 2.000,00

Data/Hora

04/07/2025 - 15:54:55

ID transação

E003603052025070418528aa5aad909b

Código da operação

40191818669

Chave de segurança

A014KK2VCV5XHRN7

Chave Pix

71401964435

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

CAIXA - AV. N. S. DO SOCORRO, 100 - CEP. 01034-900 - SÃO PAULO - SP

CAIXA - AV. N. S. DO SOCORRO, 100 - CEP. 01034-900 - SÃO PAULO - SP

Telefone para dúvidas e reclamações: 0800 725 7400

SAC CAIXA - 0800 725 7400

Outros canais: 0800 725 7400

Chave de Acesso da NFS-e
2011606224797778500011000000000002525070241442110



Número da NFS-e 25	Competência da NFS-e 03/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/07/2025 18:05:16
Número da DPS 27	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/07/2025 18:05:16

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.877.785/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (81) 9643-7030
Nome / Nome Empresarial FILIPA CATARINA CARVALHO DE MELO ALVARENGA 71401964435		E-mail PEDALAR73@GMAIL.COM	
Endereço BOA VIAGEM, 4288, BOA VIAGEM		Município Recife - PE	CEP 51021-000
Simplex Nacional na Data de 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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Igarassu - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço Aulas de comunicação grupal referentes ao mês de junho.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Recife - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante TEV

CAIXA

Valor
R\$ 8.396,00

Data
07/07/25
16:18



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

07/07/2025

Código da operação

028042377

Chave de segurança

FEHKG73584WVM35V



Quando o 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.

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

AIB CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ovidório: 0800 725 7474

Associação Ponto Cidadão

Recibo de férias

(De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT)

Notificação

Período aquisitivo
02/02/2024 a 01/02/2025

Período de gozo
14/07/2025 a 02/08/2025

Dias de abono
10 dias

Retorno ao trabalho
04/08/2025

Dados da empresa

Nome : 29 - Associação Ponto Cidadão
Inscrição : 06.051.078/0001-11
Endereço : Avenida JOAQUIM NABUCO 46 - CENTRO - Igarassu - PE

Dados do colaborador

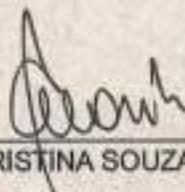
Nome : 14 - ROBERTA CRISTINA SOUZA CAVALCANTI
Função : COORDENADORA
Admissão : 02/02/2009 CPF : 007.640.814-03
Salário atual : 7.536,44 Dependente de IR : 1

VALOR DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

Proventos			Descontos		
30005 Férias	20,00	5.024,29	91015 INSS férias	14,00%	747,45
30993 1/3 férias	5.024,29	1.674,76	91515 IR férias	27,50%	906,10
31005 Abono pecuniário	10,00	2.512,15	Total dos descontos		1.653,55
31993 1/3 abono pecuniário	2.512,15	837,38			
90021 Arredondamento provento	0,00	0,97			
Total da remuneração		10.049,55			
Líquido a receber:		8.396,00			

(Oito Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais)

Recebi de Associação Ponto Cidadão, a importância líquida deste recibo em 11/07/2025.



ROBERTA CRISTINA SOUZA CAVALCANTI

Associação Ponto Cidadão

Igarassu - PE, 11 de Julho de 2025

Associação Ponto Cidadão

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

02/02/2024 a 01/02/2025

Período de gozo

14/07/2025 a 02/08/2025

Dias de abono

10 dias

Retorno ao trabalho

04/08/2025

Dados da empresa

Nome : 29 - Associação Ponto Cidadão

Inscrição : 06.051.078/0001-11

Endereço : Avenida JOAQUIM NABUCO 46 - CENTRO - Igarassu - PE

Dados do colaborador

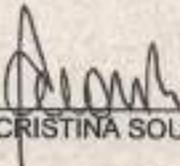
Nome : 14 - ROBERTA CRISTINA SOUZA CAVALCANTI

Função : COORDENADORA

Admissão : 02/02/2009 CPF : 007.640.814-03

Salário atual : 7.536,44 Dependente de IR : 1

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.



ROBERTA CRISTINA SOUZA CAVALCANTI

Associação Ponto Cidadão

Igarassu - PE, 13/06/2025

CAIXA

Valor

R\$ 138,00

Data

07/07/2025

16:19:08

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**34191.09354 31578.190279
74878.070007 1 11380000013800**

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

Nome / Razão social

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CPF / CNPJ

18.670.897/0001-07

Pagador Secundo

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

07/07/2025

Valor nominal do boleto

138,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

138,00

Código da operação

49341693739

Chave de segurança

2YJLV8U1UGGZJL7E

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

Em caso de dúvidas sobre este boleto, consulte o seu gerente, através de atendimento, e lembre-se de que todo boleto possui prazo de validade.

Atendimento: 0800-91041 | Capixaba e Região

(Atendimento 24h)

Atendimento: 0800-1061104 | São Paulo e Região

Atendimento: 0800-7282492

SAC CAIXA: 0800-7282492

Divulgar: 0800-7282492

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 54,90

Data
07/07/2025
16:20:13



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome
NUVEBS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ
17.447.674/0001-31

Instituição
IUGU SERVIÇOS NA INTERNET 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\$ 54,90

Data/Hora
07/07/2025 - 16:20:13

ID transação
E00360305202507071906b88f52b4d0e

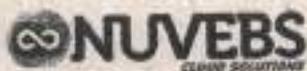
Identificador
4CFD713876294E5294536E288ACC438A

Código da operação
49341751116

Chave de segurança
75XG5T3E15C6QP35

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

AX CAIXA - 4004-0104 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)
AX CAIXA - 0800 304 0 104 (Demais regiões)
Falar com deficiente visual - 0800 726 2492
SAC CAIXA - 0800 726 0101
Ouvidoria - 0800 723 7474

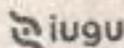
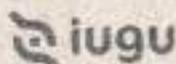


Fatura: #131799 - Vencimento: 10/07/2025 - Valor: R\$ 54,90
[Visualizar Fatura](#) | [Imprimir](#)

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO NUMÉRICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - 401
4019202506730000000700000013656211380000006490

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NÚMERO
119047250735850

IDENTIFICADOR
NUVEBS CLOUD SOLUTIONS
CNPJ: 174457400033

LOCAL EMBALETA

VENCIMENTO
10/07/2025

INSTRUÇÃO
Após o vencimento cobrar: multa por
atraso de R\$ 1,00 e Mora diária de R\$
0,05
NÃO receber após o dia 09/08/2025.

QR

VALOR DO DOC
R\$ 54,90



VALOR SUBT

VALOR PAGAR

CLIENTE

CAIXA

Valor
R\$ 331,10

Data
07/07/2025
14:20:46

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**23792.03306 95188.000004
02000.647103 1 11380000033110**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código EFB

60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

BIJOCULTURA ALENI

Nome / Razão social

ALENI GOMES DE ASSUDA ME

CPF / CNPJ

24.148.082/0001-84

Beneficiário Final

Nome fantasia

BIJOCULTURA ALENI

CPF / CNPJ

24.148.082/0001-84

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

07/07/2025

Valor nominal do boleto

331,10

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

331,10

Código da operação

49341798881

Chave de segurança

8Y83L7W0B9JPK20T

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

Em caso de dúvidas sobre este boleto consulte o canal de atendimento ao cliente ou o SAC. Sua satisfação é nossa maior preocupação.

Atendimento: 4004 0104 (Segunda a Sexta)

WhatsApp: 0800 024 0000

SAC CAIXA: 0800 103 0103 (Segunda a Sexta)

Parque Tecnológico de São Carlos - Caixa Postal 10707

SAC CAIXA: 0800 103 0103

Operadora: 0800 723 7074

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 10/07/2025	
Beneficiário ALEM GOMES DE ARRUDA ME - CNPJ: 024.148.002/0001-84 AV MARIO MELO - DE 0000000,000 ATE 00000, 22 -- CENTRO 53610-595 - IGARASSU - PE					Agência/Código Cedente 2033-/0006471-8	
Data do Doc. 07/07/2025	Nº do documento 30386	Espécie Doc. OUT	Acerto N	Data Proces. 07/07/2025	Nosso Número 09/00/000005188-8	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(-) Valor do Documento 331,10	
Pagador: ASSOCIACAO PONTO CIDADAO - CNPJ: 006.051.078/0001-11 JOAQUIM NABUCOSIT HISTORICO 53610-070 - IGARASSU - PE					Recibo do Sacado Autenticação Mecânica	
Beneficiário Final: Não informado						

Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 10/07/2025	
Beneficiário ALEM GOMES DE ARRUDA ME - CNPJ: 024.148.002/0001-84 AV MARIO MELO - DE 0000000,000 ATE 00000, 22 -- CENTRO 53610-595 - IGARASSU - PE					Agência/Código Cedente 2033-/0006471-8	
Data do Doc. 07/07/2025	Nº do documento 30386	Espécie Doc. OUT	Acerto N	Data Proces. 07/07/2025	Nosso Número 09/00/000005188-8	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(-) Valor do Documento 331,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PONTO CIDADAO - CNPJ: 006.051.078/0001-11 JOAQUIM NABUCOSIT HISTORICO 53610-070 - IGARASSU - PE					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	
Beneficiário Final: Não informado						

SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente406 Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 9099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 5933

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

Alain Gomes de Arruda Bezerra ME
CNPJ: 24.148.082/0001-84

Avenida Mario Maia, 22, Centro
Igarassu, PE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTDE	DETALHO	UN	UNID	VL TOTAL
00356	Tinta para Tintas 30 ml Aquarel			
7	UN 6,99			48,93
00956	Papel Color. Fat			
4	UN 1,50			6,00
00331	Papel Copier Brancos			
6	UN 3,00			18,00
00669	Cola Branca Tardata 1 lit			
1	UN 30,00			30,00
00167	Gravador Laser Preto (cl 5,00)			
1	UN 9,00			9,00
00360	Tinta P/A 30 ml Acores			
1	UN 6,00			6,00
00952	Papel Color. Cores 30 ml			
6	UN 2,00			12,00
01003	FITA DUREX COLUMBIA PD			
6	UN 1,50			9,00
00148	Cola Branca (resin. Amarela)			
2	UN 10,00			20,00
00642	TINT DIVERSAS			
43,60	UN 3,00			130,80
00321	Cola de Silicone 150 ml			
1	UN 17,00			17,00
00170	Cola 300 AOC			
1	UN 6,00			6,00
01130	Fita Metálica 16mm			
3	UN 9,00			27,00

QTD TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

12

331,40

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

331,40

Troco R\$

0,00

Consulte pelo chave de Acesso em
nossa web site por meio de consulta

2623 0724 1480 8200 0124 1500 1000 0303 2610 7426 5888

CONSUMIDOR NÃO FORTALECIDO

www.amaqsoft.com.br
Tributa Fácil Incorporar, Lda. Pádua 111, 121, 160-470



www.amaqsoft.com.br
Tributa Fácil Incorporar, Lda. Pádua 111, 121, 160-470

www.amaqsoft.com.br
Tributa Fácil Incorporar, Lda. Pádua 111, 121, 160-470

Tributa Fácil Incorporar, Lda. Pádua 111, 121, 160-470

CAIXA

Valor
R\$ 148,90

Data
07/07/2025
16:21:33

Informações

Banco Receptor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
**34191.57007 04065.007470
43196.590004 5 11350000014890**

Instituição emissora - Nome do Banco
ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco Código IBR
341 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia
E S E SERVICOS GRAFICOS LTDA
Nome / Razão social
E S E SERVICOS GRAFICOS LTDA
CPF / CNPJ
04.370.042/0001-73

Pagador Secundo

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
07/07/2025

Valor nominal do boleto
148,90

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

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

Multa (R\$) Valor calculado (R\$)
0,00 148,90

Código da operação
49341844059

Chave de segurança
FEMMPHP8F4EA490P

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

Em caso de dúvidas, entre em contato através dos canais
online de atendimento, e também o 0800 725 2492
presencialmente em qualquer agência.

Atendimento: 0800 725 2492 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)
Atendimento: 0800 725 2492 (Demais regiões)
Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 725 2492
SAC CAIXA: 0800 725 2492
Ouvidoria: 0800 725 7434

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04065.007470 43196.590004 5 11350000014890		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/07/2025
Beneficiário E S E SERVICOS GRAFICOS LTDA CNPJ/CPF: 04.370.042/0001-75 DIPER, 70, VI EBENEZ GUEIR, 53620605 - SARAMANDAIA - IGARASSU - PE					Agência/Código Beneficiário 7474/31965-9
Data do documento 04/07/2025	Núm. do documento 10114	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/07/2025	Nosso Número 157 / 00040650 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 148,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS 3 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PONTO CIDADAO CNPJ/CPF: 06.051.078/0001-11 R JOAQUIM NABUCO, 53610070 - CENTRO - IGARASSU - PE					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04065.007470 43196.590004 5 11350000014890		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/07/2025
Beneficiário E S E SERVICOS GRAFICOS LTDA CNPJ/CPF: 04.370.042/0001-75 DIPER, 70, VI EBENEZ GUEIR, 53620605 - SARAMANDAIA - IGARASSU - PE					Agência/Código Beneficiário 7474/31965-9
Data do documento 04/07/2025	Núm. do documento 10114	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/07/2025	Nosso Número 157 / 00040650 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 148,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS 3 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PONTO CIDADAO CNPJ/CPF: 06.051.078/0001-11 R JOAQUIM NABUCO, 53610070 - CENTRO - IGARASSU - PE					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

1ª via Nota	000010114	1ª via Substituto
Data e hora de Emissão	04/07/2025 às 18:11:19	Competência
Código de Verificação	QEFF03934	Data Prestação de Serviço
		04/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 04.370.042/0001-75 Inscrição Municipal: 009.613-0
 Razão Social: E S E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
 Endereço: AV. DIPER, 70, 53620-605, SARAMANDAIA
 VL EBENEZER GUEIROS
 Município: IGARASSU UF: PERNAMBUCO
 Telefone: (81) 3545-2668 E-mail: atendimento@charambarte.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO PONTO CIDADAO
 CPF/CNPJ: 06.051.078/0001-11 Inscrição Municipal: 010.042-0
 Endereço: AV. JOAQUIM NABUCO, 46, 53610-070, CENTRO
 SEQ.10019480
 Município: IGARASSU UF: PE
 Telefone: (81) 3543-0277 E-mail: roberta@pontocidadao.org.br

SERVIÇOS

24.01 - SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CARIMBO AUTOMÁTICO CNPJ OS 38214	1,00	79,90	79,90
2	IMPRESSÕES OS 102246	1,00	29,00	29,00
3	IMPRESSÕES A3 SUFITE OS 1008M	10,00	4,00	40,00
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$				148,90

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do IBS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	148,90	2,00	2,98	0,00
ISS (R\$)	ISSPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MELEPP, ME OU EIRELLI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

Imprimir em PDF

Comprovante de Pagamento de Boleto



Valor

R\$ 300,00

Data

08/07/2025

10:58:28

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**40390.00007 59204.579011 40141.840013 6
11380000030000**

Instituição emissora - Nome do Banco

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Código do Banco

403

Código ISPB

37880206

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

59204579 Isaque Candido Dos Santos

Nome / Razão social

59204579 Isaque Candido Dos Santos

CPF / CNPJ

59.204.579/0001-57

Pagador Sacado

Nome Fantasia

Associacao Ponto Cidadao

CPF / CNPJ

06.051.078/0001-11

Pagador Final - Correntista

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 300,00



Vencimento
10/07/2025

Beneficiário

59.204.579 Isaque Candido Dos Santos
CNPJ 59.204.579/0001-57

Descrição

Serviço Nf 48

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 6,00 6,00%

multa Juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 59204.579011

40141.840013 6 11380000030000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 02/07/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 59204.579011 40141.840013 6 11380000030

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/07/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
59.204.579 Isaque Candido Dos Santos		59.204.579/0001-57		01	
Data do Documento		Espécie Doc		Nosso Número	
02/07/2025		DV		592045790140141	
Nr. do Documento		Acabte		(-) Valor do Documento	
140141840		N		300	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(-) Valor	
	01	R\$		(-) Desconto	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,00 e juros de 6,00% ao mês.				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Pagador Associação Ponto Cidadão - CNPJ 06.051.078/0001-11

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Comp



Chave de Acesso da NFS-e
260960022592045790001570000000004825079378923301

Número da NFS-e
48

Número da DPS
53

Competência de NFS-e
02/07/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/07/2025 10:09:12

Data e Hora da emissão da DPS
02/07/2025 10:09:12



A autenticação desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso ao portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.204.579/0001-57	Inscrição Municipal -	Telefone (81) 8657-1687
Nome / Nome Empresarial 59.204.579 ISAQUE CANDIDO DOS SANTOS		E-mail ZACISAQUE11@GMAIL.COM	
Endereço VINTE E CINCO DE DEZEMBRO, 47, FRAGOSO		Município Olinda - PE	CEP 53060-695
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo EN -	
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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local de Prestação	País de Prestação
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg--		Olinda - PE	
Descrição do Serviço 1-Serviço Manutenção Impressora Brother 2540dw Com toners			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação de ISSQN Operação Tributável		Olinda - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	
IRRF			
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 300,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FRIGELAR ENTREGUE

RECEBEMOS DE	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO L/	NF-e Nº 000919903 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Rua Sargento Sílvio Delmar Hoffenback, S/N
- Imbiribeira
51150-290 - RECIFE/PE
Tel.:081 3323-8999

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000919903
SÉRIE 5
FOLHAS 1 / 1

Reservado ao Fisco

CHAVE DE ACESSO
26250792660406000623550050009199031000201054

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA USO OU CONSUMO OU IMOBILIZADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250070525026	11/07/2025	09:18:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 029863104	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF 926604060006-23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 060510780001-11	DATA DE EMISSÃO 11/07/2025
RACIONAL SOCIAL ASSOCIACAO PONTO CIDADAO		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 53610-470
ENDEREÇO AV JOAQUIM NABUCCO, 46		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO IGARASSU	TELEFAX 8135430277		HORA DE SAÍDA

DATA	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
11/07/2025	64,06	Volume	1.599,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.599,00	VALOR DO ICMS 327,80	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.599,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 6,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.599,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRETS. POR CONTA 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO	2	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPISOP
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO							
QUANTIDADE 64,06	ESPECIF Volume	MARCA	NÚMERAÇÃO 5	PESO BRUTO 34,50	PESO LÍQUIDO 29,00		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CNPJ	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
810008	UNIDADE INTERNA SPLIT 10V ONOFF REDTUS PRO MASTER COMFORT 3410 500 24000001	84331011	400	5.102	PC	1,00	599,65	599,65	599,65	114,73	0,00	20,50	0,00
810006	UNIDADE EXTERNA SPLIT 10V ONOFF REDTUS PRO MASTER COMFORT 3410 500 24000001	84331011	400	5.102	PC	1,00	1.039,35	1.039,35	1.039,35	212,07	0,00	20,50	0,00

FRIGELAR ENTREGUE

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4201167	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Atenção: Este é PDF emitido em www.frigelar.com.br</p> <p>MVA Art. 76 do Anexo 31 do RICMS/PE IPI não incidência art. 1 e 24, XI/10 Val apor tributos R\$ 445,38 (27,85%)/PREZADO CLIENTE - SEU MATERIAL SAIU INTACTO DA NOSSA EMPRESA. CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA, NA PRESENÇA DA EQUIPE DA TRANSPORTADORA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. PRODUTOS COM ETIQUETAS VIOLADAS PODERÃO PERDER A GARANTIA DE FABRICA. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS OU MATERIAIS QUEBRADOS. ESTAS OCORRÊNCIAS SÃO COBERTAS PELO SEGURO DA TRANSPORTADORA. CERTIFICAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTÁ(ÃO) ADEQUADAMENTE EMBALADO(S) E ACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARRREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDE E DESCARREGAMENTO. GRUPO DE EMBALAGEM II CFB. ITEM II ART 22.0502103460 RESPONSABIL. JOSE ADRIANO GOMES DA VIRAIS. Contato: 8135430277. Serial Item 819288. P003214916012024001048. Serial Item 819289. P0032132100120240001047.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------