

Extrato por período

Cliente	ASSOCIACAO PONTO CIDADAO
Conta	3122 / 1292.000577534866-6
Data	03/10/2025 - 11:19
Mês	Outubro
Período dos lançamentos	01/10/2025 até 31/10/2025

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00 C

Lançamentos

Data Mov	Nr. Doc	Histórico/Complemento	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
03/10/2025 - 14:38:52	031438	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	Ednivia Laurentino	***.411.064***	1.408,00 D	1.408,00 D
03/10/2025 - 14:38:52	031438	TARIFA TRANSF RECURSO INT			2,00 D	1.410,00 D
03/10/2025 - 14:39:41	031439	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	Roberta Cristina S	***.640.814***	6.271,00 D	7.681,00 D
03/10/2025 - 14:39:41	031439	TARIFA TRANSF RECURSO INT			2,00 D	7.683,00 D
03/10/2025 - 14:40:23	031440	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	Severina Felix Da	***.324.314***	460,00 D	8.143,00 D
03/10/2025 - 14:40:23	031440	TARIFA TRANSF RECURSO INT			2,00 D	8.145,00 D
03/10/2025 - 14:41:28	031441	DEB PIX CHAVE	Ememercio Jefferson	***.334.574***	982,00 D	9.127,00 D
03/10/2025 - 14:41:28	031441	TAR PIX			8,50 D	9.135,50 D
03/10/2025 - 14:42:13	031442	DEB PIX CHAVE	Isaías do Carmo Ha	***.202.784***	827,00 D	9.962,50 D
03/10/2025 - 14:42:13	031442	TAR PIX			7,36 D	9.969,86 D
03/10/2025 - 14:42:55	031442	DEB PIX CHAVE	Rosângela Aparecid	***.703.374***	3.603,00 D	13.572,86 D
03/10/2025 - 14:42:55	031442	TAR PIX			8,50 D	13.581,36 D
03/10/2025 - 14:44:01	031444	DEB PIX CHAVE	Eduarda Beatriz Da	***.714.854***	1.005,00 D	14.586,36 D
03/10/2025 - 14:44:01	031444	TAR PIX			8,50 D	14.594,86 D
03/10/2025 - 14:45:15	031445	PAG BOLETO IBC	Pluxee Benefícios	**034.668/0***	1.380,00 D	15.974,86 D
03/10/2025 - 14:45:52	031445	DEB PIX CHAVE	Filipa Catarina Ca	***.019.644***	2.000,00 D	17.974,86 D
03/10/2025 - 14:45:52	031445	TAR PIX			8,50 D	17.983,36 D
03/10/2025 - 14:46:24	031446	PAG BOLETO IBC	Sind Das Emp de Tr	**759.606/0***	265,01 D	18.248,37 D
04/10/2025 - 02:28:44	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE			18.243,37 C	0,00 C
03/10/2025 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	0,00 C
07/10/2025 - 15:04:04	071504	DEB PIX CHAVE	Pan Supermercado	**071.185/0***	303,84 D	303,84 D
07/10/2025 - 15:04:04	071504	TAR PIX			2,70 D	306,54 D
07/10/2025 - 15:06:46	071506	PAG BOLETO IBC	59204579 Iteque Ca	**204.579/0***	300,00 D	606,54 D

07/10/2025 - 15:08:20	071508	PIX ENVIADO	Nuvebe Tecnologia	**447.674/0***	62,00 D ✓	668,54 D
07/10/2025 - 15:09:24	071509	PAG BOLETO IBC	E S E Servicos Gra	**370.042/0***	399,00 D ✓	1.067,54 D
07/10/2025 - 15:38:46	071538	PAG BOLETO IBC	Beneficio Social F	**679.897/0***	138,00 D ✓	1.205,54 D
08/10/2025 - 02:27:44	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE			1.205,54 C	0,00 C
07/10/2025 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	0,00 C
20/10/2025 - 11:57:17	000237	RECEBIMENTO TED	Associacao Ponto C	**051.078/0***	960,00 C ✓	960,00 C
20/10/2025 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	960,00 C
21/10/2025 - 13:20:38	000001	RECEBIMENTO TED	F M D D Crianca Ad	**574.503/0***	100.000,00 C	100.960,00 C
21/10/2025 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	100.960,00 C
24/10/2025 - 16:31:53	241631	PAG BOLETO IBC	Megapay Institui	**884.775/0***	157,80 D ✓	100.802,20 C
24/10/2025 - 16:32:53	241632	DEB PIX CHAVE	Giose Gabriela Na	***.497.224***	1.024,70 D ✓	99.777,50 C
24/10/2025 - 16:32:53	241632	TAR PIX			8,50 D	99.769,00 C
24/10/2025 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	99.769,00 C
27/10/2025 - 05:37:43	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A			89,00 D	99.700,00 C
27/10/2025 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	99.700,00 C
28/10/2025 - 16:45:19	281645	PAG ORGAOS GOV IBC	Sefaz/pe-dae Bombe	**572.014/0***	106,87 D ✓	99.593,13 C
28/10/2025 - 16:46:11	281646	PAG BOLETO IBC	Companhia Ene de P	**835.932/0***	1.512,29 D ✓	98.080,84 C
28/10/2025 - 16:47:25	281647	PAG BOLETO IBC	Municipio de Igara	**359.560/0***	104,51 D ✓	97.956,33 C
28/10/2025 - 16:48:25	281648	PAG BOLETO IBC	F Net Provedores d	**970.111/0***	219,90 D ✓	97.736,43 C
28/10/2025 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	97.736,43 C
29/10/2025 - 15:44:34	291544	PAG BOLETO IBC	Freedom2buy.com Br	**856.113/0***	156,45 D ✓	97.579,98 C
29/10/2025 - 15:45:08	291545	PAG BOLETO IBC	Facebook Processad	**796.606/0***	42,00 D ✓	97.537,98 C
29/10/2025 - 15:45:35	291546	PAG BOLETO IBC	Sind Das Emp da Tr	**759.606/0***	238,98 D ✓	97.299,00 C
29/10/2025 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	97.299,00 C
31/10/2025 - 14:35:53	311435	PAG ORGAOS GOV IBC	Sefaz/pe-dae Bombe	**572.014/0***	384,72 D	96.914,28 C
31/10/2025 - 14:36:20	311436	PAG ORGAOS GOV IBC	Sefaz/pe-dae Bombe	**572.014/0***	367,70 D	96.546,58 C
31/10/2025 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	96.546,58 C

AIS CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 AIS CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
 Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria: 0800 725 7474

* valor devolvido, pois foi pago
 e devolvido

Comprovante TEV

CAIXA

Valor
R\$ 1.408,00

Data
03/10/25
14:38



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

03/10/2025

Código da operação

095654791

Chave de segurança

VE15ZOWWP8MPKZC4



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.

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

Atô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Código interno do Colaborador

Centro de custo: 4 - Diretoria Geral, Curso Profissionaliz

000027 EDMUNDA LAURENTINO DA SILVA

Admissão: 02/12/2015

CEO: 2346-24 Função: PROF PORTUGUES

CPF: 033.411.064-56 PIS: 190.50908.01.5

CTPS: 2172 Série: 03052

CLASSIFICACAO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9	Salário mensal base	30,00	1.491,47	
201	Aquecimento	10,00	149,15	
90101	Aroundamento provento folha		0,89	
90201	Salário família	1,00	85,00	
403	Mensalidade sindical			15,60
3200	Despesas médicas titular	256,72		128,36
3210	Despesas odontológicas titular	15,29		15,29
3211	Despesas odontológicas dependente	15,29		15,29
90104	Aroundamento desconto folha			0,00
91005	INSS	9,00%		124,86
		Totais	1.706,51	299,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.407,00

Salário base
1.491,47Base INSS
1.540,62Base FGTS
1.640,62Valor FGTS
131,24Base IRRF
1.033,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador

Edmunda L. da Silva

CAIXA

Valor

R\$ 6.271,00

Data

03/10/25

14:39



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

03/10/2025

Código da operação

095706147

Chave de segurança

YK0Q4XEWTM2RG0GJ



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 SALARIO

AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 46 CEP 53610-070 IGARASSUPE

CNPJ: 09.051.078/0001-11

Referente ao mês: Setembro/2025

Cargo Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - Diretoria Geral, Administrativo

800814 ROBERTA CRISTINA SOUZA CAVALCANTI

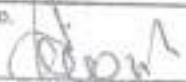
Admissão: 02/02/2025

CBO: 4101-05 Função: COORDENADORA

CPF: 007.640.814-03 PIS: 127.76022.45.1

CTPS: 88758 Data: 10/09/2025

CPF: 007.640.814-03 PIS: 127.76022.45,1 CTPS: 88728 Data: 10/10/2017

CODIGOS	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.536,44	
251	Auxílio	10,00	753,64	
90004	Aredondamento provento folha		0,71	
252	Vale alimentação			
90104	Aredondamento desconto folha			
91001	INSS	14,00%		381,10
91035	IR	27,50%		1.057,21
		Totais	8.290,79	2.019,79
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 6.271,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
7.536,44		8.290,09	8.290,08	663,20
Base IRPF		Base IRPF		
		7.148,61		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

BOL Ambien Contabilidade

CAIXA

Valor

R\$ 460,00

Data

03/10/25

14:40



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

03/10/2025

Código da operação

095764794

Chave de segurança

6J5YKJESP153HKY8



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: Setembro/2025	
Código Nome do Colaborador 000001 SEVERINA FELIX DA SILVA COSTA		Centro de custo: 3 - Diretoria Geral, Administrativo	
CBO: 4110-05 Função: AUX ADMINISTRATIVO		CPF: 935.324.314-91	PIS: 165.78135.44.9
		Admissão: 01/06/2005	
		CTPS: 23727 Série: 38	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	610,83	
261	Anuênio	10,00	20,36	
10005	Demonstrativo de férias	20,00	1.221,65	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.221,65	407,22	
11005	Demonstrativo abono pecuniário	10,00	610,83	
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	610,83	203,61	
403	Mensalidade sindical			18,32
10038	Demonstrativo Desp. Medica Titular	256,72		85,57
10893	Demonstrativo Desp Odonto Titular	15,29		10,19
14503	Desconto de férias			2.213,54
803	Vale transporte			36,65
822	Vale alimentação			10,00
Feliz Aniversário!!!		Totais	,	

Continua na próxima página...

SCS Ambiente Contábil ÚNICO

00029 ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Setembro/2025

CNPJ: 06.051.078/0001-11

Código Nome do Colaborador

000001 SEVERINA FELIX DA SILVA COSTA

Centro de custo: 3 - Diretoria Geral, Administrativo

Admissão: 01/06/2005

CBO: 4110-05 Função: AUX ADMINISTRATIVO

CPF: 835.324.314-91 PIS: 165.78135.44.9

CTPS: 23727 Série: 38

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3205	Despesas médicas titular	256,72		42,79
3210	Despesas odontológicas titular	15,29		5,10
3211	Despesas odontológicas dependente	15,29		5,10
3234	Demonstrativo Desp. Odonto Dependente	15,29		10,19
90104	Arredondamento desconto folha			0,96
90161	Arredondamento desconto demonst. férias			0,46
91005	INSS	9,00%		56,81
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		123,82
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.074,50	2.619,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 455,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.832,48	2.260,06	2.260,06	180,80	23,99
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

SEI Ambiente Controlado

SEI Ambiente Controlado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 983,00	03/10/2023 14:41:38

 Pix recebido sem sucesso

Dados do remissor

Nome
BRUNESCO JEFFERSON DA SILVA

CPF
*****334.374-1****

Instituição
BCO BRUNESCO S.A.

Dados do pagador

Nome
ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CPF
04.051.2076/0001-11

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF do beneficiário
*****.518.447-1** - ***.523.946-1****

Dados da transação

Valor
R\$ 983,00

Data/Hora
03/10/2023 - 14:41:38

ID transação
800360303203510031756881944886ad

Código de operação
82564013915

Chave de segurança
PMCE27W86AC3N7PUS

Chave Pix
07133457483

Para obter detalhes ao não recebimento com sucesso, entre em contato com o BCO CAIXA e a Empresa BCO Transações para obter informações.

AO CAIXA, 4000 0101 (Linha e Registo
Assinatura)
AO CAIXA, 0001 000 010 (Assinatura)
Assinatura com assinatura eletrônica: 0001 000 010
Banco CAIXA, 0001 010 010
Documento: 0001 010 010

00028 ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CNPJ: 06.055.078/0001-11

Referente ao mês: Setembro/2017

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - Diretoria Geral, Curso Profissionaliz

000033 ENEMERCIO JEFFERSON DA SILVA

Admissão: 15/03/2014

CBO: 2321-05 Função: PROFESSOR DE MATEMATICA

CPF: 071.334.574-82 PIS: 139,85769,45,0

CTPS: 81238 Série: 00079

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DECONTAS
6	Salário mensal	30,00	1.001,97	
281	Anuênio	6,00	60,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,12	
90104	Arredondamento desconto folha			
100	INSS	7,50%		75,24
		Totais	1.062,21	80,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 981,96
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.001,97		1.062,09	1.062,09	84,96
				Base IRRF
				454,89

Devidos ser recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:



BCI Ambiente Controlado

Commerçants du 14^e arrondissement**CATIA**

R\$ 227,00

23/10/2023
14:47:13



 <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Dadras da mestranda

Figure 1

Insider's Job Career Summary

4.964

ISSN 0950-0804

be applied, this

HULT PARTNERSHIPS - S.A.

Bedenke die folgenden

Frequency

ASSOCIATED BOND CREDIT

100%

04/22/2018/0001-14

<http://www.kluweronline.com>

CASA ECONOMICA FEDERAL

CH's website here

*** 318.447.00, *** 634.042.00

Bundes der Deutschen

1999

\$11,817.00

Charles Adams is

01/10/2023 - 14:43:13

El Imperativo

DOI:10.1002/for

Enllaç de navegació

0153-2447/97/0000-0000\$05.00/0

Classe de regroupement

PHOTOGRAPHED BY PHIL KLEIN

Close the

REFERENCES

Il tipo di attività di ricerca per gli studenti è stato
formalizzato, anche per consentire come si dice LARA, a
riferirsi a un 20% dei formatori presente nelle
università.

AG 7325-02311111 Capteurs & Taglieri
(Interpretazione)
AG 7325-0803 112 0 114 (Numero region)
Numero con prefisso e codice 7325 732 1477
SAC 7325-0803 732 1477
Numero 0800 732 7474

00029 ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SAL

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

CNPJ: 06.051.078/0001-11

Referente ao mês: Setembro

Código Nome do Colaborador

000036 ISAIAS DO CARMO RAMOS

Admissão: 02/02

CBO: 2348-10 Função: PROF GESTAO E EMPREENDEDOR CPF: 093.202.784-90 PIS: 163.24066.15.1

CTPS: 096608 Série: 1

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCO
5	Salário mensalista	30,00	746,39	
261	Anuênio	1,00	7,46	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
95005	Salário família	2,00	130,00	
90104	Arredondamento desconto folha			
91005	INSS	7,50%		
		Totais	884,17	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 82
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
746,39		753,85	753,85	60,30
				Base IRRF
				146,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil

Comprovante de Pix enviado

Caixa

Valor	Data
R\$ 3.603,00	05/10/2025 14:42:15

 Pix realizado com sucesso

Dados do receptor

Nome
ROSANGELA APARECIDA ANDREZE
ALMEIDA E SOUZA
CPF
***.993.376-11
Instituição
Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome
ASSOCIACAO NOVO CIDADAO
CPF
06.051.076/0001-11
Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF autorizador
***.118.602-11, ***.532.944-11

Dados da transação

Valor
R\$ 3.603,00
Data/Hora
05/10/2025 - 14:43:33
ID transação
8903603053000100017588866439427
Código de transação
60094010038
Chave de segurança
SUE73M91W99C9PQ2P
Chave Pix
+5367983143453

Caso tenha dúvida de como funciona o Pix, consulte o manual de uso do Pix no site do Banco Central ou no aplicativo do seu banco.

AB CAIXA: 0800 11 99 11 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
AB CAIXA: 0800 11 99 11 (Demais regiões)
Para mais informações consulte: 0800 036 3401
SAC CAIXA: 0800 724 724
Ouvidoria: 0800 724 724

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: Setembro/200

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - Diretoria Geral, Curso Profissionaliz

000010 ROSANGELA APARECIDA ANDRE DE ALMEIDA E SILVA

Admissão: 05/05/200

CBO: 2332-25 Função: COORD. PEDAGOGICO

CPF: 832.703.374-34 PIS: 130.45305.45.7

CTPS: 76241 Série: 3

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.308,09	
261	Anuênio	10,00	430,81	
90004	Arredondamento provento folha		0,49	
403	Mensalidade sindical			43,0
822	Vale alimentação			10,0
3206	Despesas médicas titular	256,72		128,3
3207	Despesas médicas dependente	256,72		256,7
90104	Arredondamento desconto folha			0,0
91005	INSS	14,00%		473,0
91505	IR	22,50%		254,1
		Totais	4.739,39	1.165,3
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.574,0
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.308,09		4.738,90	4.738,90	379,11
				Base IRRF
				4.131,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:



SCI Ambiente Contábil UNIV

Comprovante de Recibo

Caixa

Valor	Data
R\$ 1.000,00	03/10/2023 (8.44.5)

 Recibo emitido com QR Code

Dados do recebente

Nome
Eduardo Roberto Salgueiro da Almeida
CPF
*****.714.824-11**
Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome
ASSOCIAÇÃO PONTO CIBARAO
CPF
06.931.078/0001-11
Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF associada
*****.318.447-11, ***.828.968-11**

Dados da transação

Valor
R\$ 1.000,00
Data/Hora
03/10/2023 - 14:44:01
Identificador
8053401033025100517095F65e4F3733
Código de operação
8388860143
Chave de segurança
18C0H8U3H4302046
Chave Pix
+5581994687373

Comprovante digitalizado e emitido com
tecnologia, assinado eletronicamente e
Alameda do Comércio e Indústria
empresarial

NU Caixa - 408 8113 Caixa e Pagos
Nacionalidade
NU Caixa - 080 714 714 (Brasil)
Nacionalidade do beneficiário, 080 714 714
NU Caixa - 080 714 714
Código - 080 714 714

Chave de Acesso da NFS-e
260760422493866600015700000000000225101221972085Número da NFS-e
2Competência da NFS-e
03/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/10/2025 16:59:35Número da DPS
2Série da DPS
500Data e Hora da emissão da DPS
03/10/2025 16:59:35A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
49.368.666/0001-57Nome / Nome Empresarial
49.368.666 EDUARDA BEATRIZ BALBINO DE ALMEIDAEndereço
JOINVILE, 47, PARAISO AZULSimples Nacional na Data da Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal

Telefone
(81) 9468-7273E-mail
EDUARDABBALBINO@GMAIL.COMMunicípio
Iha de Itamaracá - PECEP
53900-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
06.051.078/0001-11Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO PONTO CIDADAOEndereço
JOAQUIM NABUCO, 46, CENTRO

Inscrição Municipal

Telefone

E-mail

Município
Igarassu - PECEP
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 da Tributação Municipal

Local da Prestação
Iha 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 SETEMBRO DE 2025 ATÉ 05 DE OUTUBRO DE 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Isenção

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00

BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN
Iha de Itamaracá - PE

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN
Não RetidoRegime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

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\$ 1.000,00IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00Desconto 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

CAIXA

Valor

R\$ 1.380,00

Data

03/10/2025

14:45:00

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**34191.09313 86369.392930 80145.580009 9
12430000138000**

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 Fantasia

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CPF / CNPJ

06.051.078/0001-11

Recibo do Sacado

Banco Itaú SA [341-7]

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8	23/09/2025	23/10/2025
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ASSOCIACAO PONTO CIDADAO	109/31863693-9	25/40211376	1.380,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: 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 / Pedido Referência: 25/40211376

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09313 86369.392930 80145.580009 9 12430000138000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Cedente

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
23/09/2025	25/40211376	DM	N	23/09/2025	109/31863693-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			1.380,00

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: 53810-070 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





00240-00169034858000156

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

RPS Nº 578227 Série 4C, emitido em 04/10/2025

Número da Nota

06194303

Data e Hora de Emissão

04/10/2025 17:41:02

Código de Verificação

59BZ-C772

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

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

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CPF/CNPJ: 06.051.078/0001-11

Endereço: 1 R R JOAQUIM NABUCO 46 - CENTRO - CEP: 53610-070

Município: Igarassu

Inscrição Municipal: ---

UF: PE

E-mail: roberta@pontocidadao.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

1. PRESTACAO EMV 1380.00

2. DESPESA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00

3. REQUILIBRAMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVICO ESPECIALIZADO COMO ADMINISTRACAO DE CONVENIO

Data de Emissao: 04/10/2025

Dt. de Validade: 40211376/25

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\$ 1.380,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPIS (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 RFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fontes	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 578227 Série 4C, emitido em 04/10/2025;

Deb Pix Chave

Para	Filipa Catarina Carvalho de Melo Alvaren
CPF	***.019.644-**
Valor	-R\$ 2.000,00
Quando	03/10/2025 14h45
Nº doc	031445



Extrato por
período



Consulta
agendamento

Voltar



Chave de Acesso da NFS-e
2611606224797778500011000000000003125102579338740

Número da NFS-e
31

Competência da NFS-e
06/10/2025

Data e Hora de emissão da NFS-e
05/10/2025 08:44:35

Número da DPS
34

Série da DPS
900

Data e Hora de emissão da DPS
06/10/2025 08:44:36



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 47.977.785/0001-10	Inscrição Municipal 7724950	Telefone (81) 9643-7030
Nome / Nome Empresarial FILIPA CATARINA CARVALHO DE MELO ALVARENGA 71401964435		E-mail PEDALAR73@GMAIL.COM	
Endereço AVENIDA BOA VIAGEM, 4298, APTO 0801 EDF RHODES, BOA VIAGEM		Município Recife - PE	CEP 51021-000
Simples 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 educação...	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Igarassu - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço Aula de Comunicação Grupal				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Recife - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	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 IM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAIXA

Valor

R\$ 265,01

Data

03/10/2025

14:46:15

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**03399.06190 42100.000001 39909.401018 9
12280000026501**

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 PERNAMB**

Nome / Razão social

SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST

CPF / CNPJ

09.759.606/0002-60**Pagador Sacado**

Nome Fantasia

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CPF / CNPJ

06.051.078/0001-11



033-7

03399.06190 42100.000001 39909.401018 9 12280000026501

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES, 4779 SL 1301 - 4779 - 50070100 - RECIFE / PE		Agência / Código do Beneficiário 2271-3/0619421	Espécie R\$	Quantidade	Cédula / Número 00000039909-4
Número do documento 21628842	CPF/CNPJ 09758080209180	Vencimento 08/10/2025	Valor documento R\$ 265,01		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Multa / Multa	(+) Outros acréscimos		
			(=) Valor cobrado		

Pagador
ASSOCIAÇÃO PONTO CIDADÃO CNPJ: 06.051.078/0001-11
RUA JOAQUIM NABUCO 46
CENTRO - IGARASSUPE - CEP: 53516-070

Autenticação residual

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

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.06190 42100.000001 39909.401018 9 12280000026501

Local de pagamento REDE BANCÁRIA		Vencimento 08/10/2025	
Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES, 4779 SL 1301 - 4779 - 50070100 - RECIFE / PE		Agência / Código do Beneficiário 2271-3/0619421	
Data do documento 23/09/2025	Nº documento 21628842	Espécie (inc. DM)	Acerto N
Uso do boleto 191	Cédula R\$	Quantidade	Data de pagamento 23/09/2025
		(o) Valor	
		(=) Valor documento R\$ 265,01	
		(+) Desconto / Abatimento	
		(+) Outras deduções	
		(+) Multa / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	

Integração (Teste 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.

Pagador
ASSOCIAÇÃO PONTO CIDADÃO CNPJ: 06.051.078/0001-11
RUA JOAQUIM NABUCO 46
CENTRO - IGARASSUPE - CEP: 53516-070

Cód. boleto

Autenticação cruzada - Ficha de Compensação

Barras / Análise



Corte na linha pontilhada