

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO/2019 – SECCIONAL/PE

RECEITAS		
Data	Descrição	Valor R\$
31/05/19	Saldo do mês anterior (Conta Poupança)	3.720,45
31/05/19	Saldo do mês anterior (Conta Corrente)	32.258,05
11/06/19	Recebimento de valor ref. aluguel do som pertencente ao sindicato/ao filiado André Luis	100,00
	Recebimento de valor ref. a compra de ingressos pelos filiados Sandra Verônica e Paulo César Maia	143,00
	Repasse do mês de junho/2019	9.180,79
	Rendimentos de aplicações financeiras/poupança	R\$ 31,22
TOTAL		45.433,51

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS		
Data do Pagamento	Descrição (Informar número da Nota Fiscal e detalhar a despesa)	Valor R\$
28/06/2019	Vanessa Santana	R\$ 1.050,00
25/06/2019	Tarifa de serviços BB	R\$ 80,00
04/06/2019	Despesa com toldo evento junino em 07/06/19 - 1ª parcela	R\$ 100,00
05/06/2019	Despesa com boleto de aquisição ingressos cinemark	R\$ 3.004,00
	xxx	R\$ -
	xxx	R\$ -
	xxx	R\$ -
	xxx	R\$ -

xxx	R\$	-
xxx	R\$	-
xxx	R\$	-
xxx	R\$	-
xxx	R\$	-
xxx	R\$	-
xxx	R\$	-
xxx	R\$	-
xxx	R\$	-
xxx	R\$	-
xxx	R\$	-
SUB - TOTAL		4.234,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MÊS DE JUNHO/2019		
Saldo de aplicações do mês anterior	R\$	13.021,07
Saldo bancário do mês anterior	R\$	32.258,05
(+) Receitas do mês	R\$	9.455,01
(-) Despesas no mês	R\$	4.234,00
SALDO EM CONTA BANCÁRIA		50.500,13

DEMONSTRATIVO DE CONTA CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS				
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO R\$
	Saldo mês anterior	0,00	0,00	3.084,87
	Ressarcimento Lanche reunião diretoria / Ana Valentina	0,00	10,30	
	Compra microfones	0,00	80,00	
	Despesa com alimentação, água, gelo evento junino 07/06/2019 (fornecedores diversos)	0,00	1070,24	
	Despesa com itens diversos evento junino 07/06/2019 (toalhas, garçom, carvão, toldo 2ª parcela)	0,00	324,97	
	Despesa com aluguel clube evento junino 07/06/2019	0,00	350,00	
	Custeio com evento junino PRM Petrolina em jun/19	0,00	700,00	

	Recebimento ref. a compra de ingressos pelos filiados Mario Patriota	52,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
	Totais	R\$ 52,00	R\$ 2.535,51	
	SALDO ATUAL em CAIXA			601,36

Recife, 27 de setembro de 2019

Ana Valentina Medeiros de Araújo & Rocsmery de Brito dos Santos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291202473375008
29/08/2019 12:16:25

Cliente

Agência 1850-3
Conta 10090-0 SIND NAC SERVIDORES MPU
Mês/ano referência JUNHO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	9.300,62			2.345,139937		
28/06/2019	SALDO ATUAL	9.317,42			2.345,139937		2.345,139937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.300,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,80
SALDO ATUAL =	9.317,42

Valor da Cota

31/05/2019	3,965910712
28/06/2019	3,973077191

Rentabilidade

No mês	0,1807
No ano	1,1745
Últimos 12 meses	2,3994

Transação efetuada com sucesso por: JD128281 ANA VALENTINA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente SIND NAC SERVIDORES MPU

Agência: 1850-3 Conta: 10090-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/05/2019	Saldo Anterior	32.258,05 (+)
04/06/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3206 008476802000184 CAIO AUGUSTO	100,00 (-)
05/06/2019	Pagamento de Boletto CINEMARK BR S A	3.004,00 (-)
11/06/2019	Transferência recebida 11/06 0325 752354-8 ANDRE LUIS C D	100,00 (+)
25/06/2019	Transferência recebida 25/06 1867 60040-7 PAULO CESAR MA	78,00 (+)
25/06/2019	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/06/2019	80,00 (-)
26/06/2019	Transferência recebida 26/06 8633 13160-1 SANDRA V A ROD	65,00 (+)
28/06/2019	TED-Crédito em Conta 756 4041 1206941000149 SINDICATO NACI	9.180,79 (+)
28/06/2019	Transferência enviada 28/06 3242 21674-7 VANESSA SANTAN	1.050,00 (-)
30/06/2019	S A L D O	37.447,84 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

Cliente

1º Titular

SIND NAC SERVIDORES MPU

Agência

1850-3

Conta

10.090-0

Variação

1

*Paulo***Movimento**

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
31/05/2019		Saldo Anterior			3.720,45 C
05/06/2019	06	737-Juros	1850-3		18,60 C
05/06/2019	06	290-Imposto De Renda	1850-3		4,18 D
S A L D O					3.734,87 C
VALOR BLOQUEADO					
DISPONÍVEL					
RENDIMENTOS: TR + 0,5% A.M.					

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 15.07.2019 às 11:36:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Controle de Ingressos convênio Cinemark

PRPE

Unidade:

Ingressos recebidos em :

Junho/2019

Quantidade:

50

Servidor Responsável:

Ana Valentina

Assinatura (se não houver custo)

Data

Nome

Quantidade

Valor

Assinatura (se não houver custo)

Data

Nome

Quantidade

Valor

Assinatura (se não houver custo)

Data

Nome

Quantidade

Valor

Assinatura (se não houver custo)

Data

Nome

Quantidade

Valor

Assinatura (se não houver custo)

Data

Nome

Quantidade

Valor

Assinatura (se não houver custo)

Data

Nome

Quantidade

Valor

Assinatura (se não houver custo)

Data

Nome

Quantidade

Valor

Assinatura (se não houver custo)

Data

Nome

Quantidade

Valor

Assinatura (se não houver custo)

Data

Nome

Quantidade

Valor

Assinatura (se não houver custo)

Total recebido em dinheiro junho/19 R\$ 52,00

Total recebido em dinheiro julho/19 R\$ 382,00

Valor em
Espécie : 434,00

DEPOSITO
- DINHEIRO
DEPOSITO
DINHEIRO
DEPOSITO
DINHEIRO
DINHEIRO
DINHEIRO
DEPOSITO
DINHEIRO
DEPOSITO
DINHEIRO

10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 19:12:51
185001850 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SIND NAC SERVIDORES MPU

AGENCIA: 1850-3

CONTA:

10.090-0

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761060394123293080585550009679110000300400

BENEFICIARIO:

CINEMARK BR S A

NOME FANTASIA:

CINEMARK BR S A

CNPJ: 00.779.721/0001-41

PAGADOR:

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDO

CNPJ: 01.206.941/0001-49

NR. DOCUMENTO

60.501

DATA DE VENCIMENTO

05/06/2019

DATA DO PAGAMENTO

05/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO

3.004,00

VALOR COBRADO

3.004,00

=====

NR.AUTENTICACAO

E.073.84A.951.7F4.46E

*Comprovante
Cinemark*

pagto boleto

Pgto. boleto cinere

15/07/2019

Gmail - Ingressos Sandra Verônica -5 unidades



SindMPU SeccionalPE <sinasempu.pe@gmail.com>

Ingressos Sandra Verônica -5 unidades

1 mensagem

Ana Valentina <ana.valaraujo@gmail.com>
Para: sinasempu.pe@gmail.com

27 de junho de 2019 06:07

Transferencia ingresso Cinemark

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: SANDRA V A RODRIGUES
AGÊNCIA: 0633-0 CONTA: 13160-1

IMG-20190626-WA0040.jpg

18K

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 0650-3 CONTA: 10090-0
CLIENTE: SIND NAC SERVIDORES MPU
VALOR: 65,00
DATA: 26/06/2019

entrede
ingresso

15/07/2019

IMG-20190625-WA0022.jpg

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: PAULO CESAR MAIA
AGÊNCIA: 1867-8 CONTA: 60040-7

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1850-3 CONTA: 10090-0

CLIENTE: SIND NAC SERVIDORES MPU

VALOR: 78,00

DATA: 25/06/2019

entrede
ingresso

Estale Toldos e Tendias

Aluguel e vendas

LOCAÇÃO - Nº 0000002788

ESTALE TOLDOS E TENDAS

CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA ME

(81)3242-6156 / 8302-0296 (81) 3071-1041 / 8871-5765

Alugamos e Vendemos para Suape.
Aluguel de toldos para Eventos e Recepções.
Toldos e Tendias, grid(Box Truss), Tablados,
Gratis Para Eventos, Pisos, palcos, Mesas e
Cadeiras, Capas, Toalhas, Freezer,
Tudo para seu Evento.

RUA ISABEL BURGOS VIEIRA FERREIRA, 270 -

SALGADINHO - 53110500 - OLINDA - PE

Fone: / (81)3071-1041

CNPJ: 08476802000184

estale toldos@gmail.com

31/05/2019 14:52:57

VEND.: CAIO CAVALCANTI

Data da Locação: 06/06/2019

Data Devolução: 08/06/2019

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MPU
R FREI MATIAS TEVIS, 65 -

PAISSANDU - 50070450 - RECIFE - PE

FONE: (81) 2121-9800 CONTATO:

EMAIL:

CPF / CNPJ: 01206941001544

Roteiro:

FONE: () -

CEL: (81)2121-9889

IE:

RG:

Código	Produto	UND	QTD	VL. Unitário	Total Item
463	3 X 3 PIRAMIDE BRANCA	UND	1,00	200,00	200,00

Observação:

Montagem 06/06

Evento 07/06

desmontagem 08/06

local de entrega: clube oficiais/ bombeiros, na João de Barros

Total da Venda: 200,00

Pago 50% em espécie
50% transf bancário

Caio Cavalcanti Lima

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MPU
CLIENTE

CAIO CAVALCANTI
DEPARTAMENTO COMERCIAL

Condição de Pagamento

DINHEIRO

200,00

Estale Toldos e Tendias
Aluguel e vendas

CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA ME

CNPJ: 08.476.802/0001-84

Aluguel de Toldos/Tendas: Eventos, Recepções, Casamentos, Tablados, Palcos, Mesas, Cadeiras,

Disciplinadores para eventos e Refletores.

Alugamos e Vendemos para SUAPE.

Rua Izabel Burgo Vieira Ferreira, 270

Salgadinho - Olinda - PE

Fone: (81) 3242-61-56 / 3071-1041 | CEL: (81) 98871-5765 / 98302-0296 / 99533-6659

Site: www.estale toldos.com.br

Email: estale toldos@gmail.com

RECIBO

R\$ 200,00

Recebemos de SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MPU

A importância de R\$ Duzentos Reais

Referente a

Forma de Pagamento DINHEIRO

pelo que damos plena e geral quitação.

Recife, _____ de _____ de _____

CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA ME

VANNMUSIC VOZ & TECLADO

VANESSA SANTANA BISPO DA SILVA 01336899484

Rua Pastor Israel Vieira Ferreira, 56 - Arruda - Recife - PE

CEP: 52.120-315 - Fones: (81) 9.8846.1247 / 3355.9194

E-mail: vannmusic@gmail.com

CNPJ: 29.119.684/0001-27 - Insc. Municipal.: 600.666-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE A

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1ª Via - Cliente

2ª Via - Fiscalização

3ª Via - Fixa

0063

VALIDADE DA EMISSÃO: 13/03/2022

Data da Nota: ____/____/____

Nome: SEÇÃO SINDICAL DE PERNAMBUCO DO SINDMPU
Endereço: RUA FREI MATIAS TEVES N° 65 CEP: 50070-450
Bairro: ILHA DO LESTE Cidade: RECIFE Estado: PE
C.N.P.J. 01.206.941/0015-44 CACEPE _____
Natureza da Operação - Prestação de Serviços REGÊNCIA CORAL Insc. Municipal _____
Em, ____ de ____ de ____ Condições de Pagamento _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
01	01	PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAESTRINA DO CORO DE CÂMARA ARMANDA FIGUEIREDO REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019.	1.050,00	1.050,00

ISS.: ____% R\$ 5,00
OBS.: CONFORME DESCRIMINADO NO
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO DAS

TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.050,00
IR ____% R\$ ____
TOTAL DESTA NOTA R\$ 1.050,00

EDVALDO VIEIRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Munic. 269.696-7 - Cred.: 0175/97 em 15/07/97 - 1 Talão - 50x3 Vias de 0051 a 0100 em 13/03/2019. Microempreendedor individual decreto 123 12/12/2006 Lei Complementar 119 Não Precisa de Autorização Fiscal Decreto 15.950/1992 - Para emissão Nota Fiscal de Serviços.

Recebi(emos) de VANESSA SANTANA BISPO DA SILVA 01336899484,
os Serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviços - Série "A".

Data ____ de ____ de ____

0063

Assinatura

SINDMPU

SECCIONAL PERNAMBUCO - RECIFE/PE

CNPJ - 01.206.941/0015-44

RECIBO

Recebi do SINDMPU - SECCIONAL PERNAMBUCO, Recife/PE, a importância R\$ 530,00 (Quinhentos e trinta reais), referente a fornecimento comida típica feminina, nesta data.

OBS.: logo comida típica feminina para confraternização do São João e sindicalizados.

Recife, PE, 07, de junho de 2019.

Juliana B. Ramalho da Silva

Nome: Juliana Barbosa Ramalho da Silva

CPF: 035.958.874-33

Rua da Alegria, 307, Boa Vista, Recife/PE

SINDMPU

SECCIONAL PERNAMBUCO - RECIFE/PE

CNPJ - 01.206.941/0015-44

RECIBO

Recebi do SINDMPU - SECCIONAL PERNAMBUCO, Recife/PE, a importância R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), referente a serviço prestado comemoração feminina 2019, nesta data.

OBS.: GARÇOM

Recife, PE, 07, de junho de 2019.

Ademilson

Nome: Ademilson Lourenço da Silva Rua Spalma Dutra, 270
CPF: 419.040.604-04 Pauço - Paulista

SINDMPU

SECCIONAL PERNAMBUCO - RECIFE/PE

CNPJ - 01.206.941/0015-44

RECIBO

Recebi do SINDMPU - SECCIONAL PERNAMBUCO, Recife/PE, a importância R\$ 530,00 (Quinhentos e trinta reais), referente a fornecimento comida típica feminina, nesta data.

OBS.: logo comida típica feminina para confraternização do São João e sindicalizados.

Recife, PE, 07, de junho de 2019.

Juliana B. Ramalho da Silva

Nome: Juliana Barbosa Ramalho da Silva

CPF: 035.958.874-33

Rua da Alegria, 307, Boa Vista, Recife/PE

SINDMPU

SECCIONAL PERNAMBUCO - RECIFE/PE

CNPJ - 01.206.941/0015-44

RECIBO

Recebi do SINDMPU - SECCIONAL PERNAMBUCO, Recife/PE, a importância R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), referente a serviço prestado comemoração feminina 2019, nesta data.

OBS.: GARÇOM

Recife, PE, 07, de junho de 2019.

Ademilson

Nome: Ademilson Lourenço da Silva Rua Spalma Dutra, 270
CPF: 419.040.604-04 Pauço - Paulista

junho/19 + festa

	ESTADO DO PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL				Nota Nº 0000000734				
					SÉRIE				
					ELETRÔNICA				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	17/06/2019	Competência	JUN/2019	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	SIM				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	VANESSA NERY DE AQUINO								
Nome Fantasia	PAO NOSSO								
Endereço	ENG- CARLOS PINHEIRO, 387 - CENTRO								
CPF/CNPJ	07.794.855/0001-80	Insc. Municipal	19227	UF	PE		Insc. Estadual	0	
Cidade	PETROLINA	C.E.P	56300000	Comp.			Telefone		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	SINASEMPU PERNAMBUCO Sind. Nac Servidores MP da União				E-mail	SIMAMORIM@YAHOO.COM.B			
Endereço	RUA MATIAS TEVES, 65 PAISSANDU 50.070-450 RECIFE-PE								
CPF/CNPJ	01.206.941/0015-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Isento	Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
BUFFET CAFÉ DA MANHÃ									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
1711 / 562010200 - Organização de festas e recepções; bufê									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA				ART DA OBRA					
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor dos Serviços	700,00	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	700			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	0			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	700			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	2,00%			
(-) ISS Retido	0,00	NdVxOYrl-4_1			ISS a Reter	()Sim (X) N			
(=) Valor Líquido	700,00	www.petrolina.pe.gov.br			(=) Valor do ISS	14			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
Creditar: Banco Itau, ag. 1478, c/c 32.382-5									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 17/06/19 15:05 Hora da emissão: 14:50:07									

QUITANDARIA

CLINERIO COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS EIRELI EPP
CNPJ: 21.920.821/0001-16 CLINERIO COMERCIO DE HORTIFRUTGRANJEIROS E
IRELI EPP
RUA ESTRADA DE BELEM, 313 HIPODROMO RECIFE-PE
Tel: (81) 3034-3947
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	07898638021466	ARRODOIN TORRADO 250g	2	UN	11,80	23,60

Qtde Total de Itens (R\$) 23,60
VALOR TOTAL R\$ 23,60
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartao 23,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe>
2619 0621 9208 2100 0116 6500 5000 1034 3590 5253 6176

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000103435 Série 005 06/06/2019 16:46:56 Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 7,42
Federal R\$ 3,17 Estadual R\$ 4,25 Municipal R\$ 0,00

06/06/19 16:46 L0002 F000211 C005 S253617

Operador: 000211 - HUGO DE MENEZES FRANCISCO
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Carrefour Comercio e Industria Ltd
Rua Jose Bonifacio 1315 Torre 1315
CNPJ: 45.543.915/0061-12 IE: 022494642
IM: 11111111

06/06/2019 21:21:25 TRANSACAO: 62101

DANFE NFCE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Qtde	UN	Descrição	UnrUnit	UnrTot
001	0000002670828	1	UN	CARVAD VEG BRASA V 3	8,99	8,99
002	0000002670828	1	UN	CARVAD VEG BRASA V 3	8,99	8,99
003	0000002670828	1	UN	CARVAD VEG BRASA V 3	8,99	8,99

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 26,97

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartao de Credito 26,97

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Numero: 000072649 Serie: 050
Emissao: 06/06/2019 21:21:22

Consulte a Chave de Acesso em <http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO
2619 0645 5439 1500 6112 6505
0000 0726 4913 9656 9311

Protocolo de Autorizacao: 326190390456231
06/06/2019 21:21:24

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Informacao dos Tributos Totais e Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) -
Valor de Tributos Federais: 2,49 (9,23%)
Valor de Tributos Estaduais: 4,86 (18,02%)

ITEM(S) COMPRADOS 3
Op.: BRUNA SANTOS 901437716
NR PDV: 50 NR. CUPOM: 62101
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
VOLTE SEMPRE!
SAC 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC 0800-718-2222 (demais regioes)

Calypso - CA.25.c14 - Unisys Brasil Ltda.

DR800H VERSAO: 03.13.02 PDV: 050 LJ: 152
OPR: BRUNA SANTOS 06/06/2019 21:21:25

CNPJ do Emitente 00.518.356/0001-11
VAREJO S&A MARTINS LTDA
 AVENIDA NORTE MIGUEL ARRAES DE ALEN 2685, ENCRUZILHADA -
 RECIFE-PE FONE (81)34465846
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 06/06/19 17:12:48 LU 001 PDV 011 DOC 117832 OP ADRIANA FAFANELLY

ENTIDADE EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
7896445490116 #300400#AGUA M INDATA S/GAS 1,5L	12	UN	2,09	25,08
7896445490116 #300400#AGUA M INDATA S/GAS 1,5L	4	UN	2,09	8,36
Dtde. Total de Itens				2
Valor a Pagar R\$				33,44
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão Crédito				33,44

PDV:011

Consulte pela Chave de Acesso em
 nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
 2619 0600 5183 5600 0111 6511 1000 0672 2790 0067 2279
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e n. 000067227 Serie 111 06/06/2019 17:14:00
 Via Consumidor
 ENTIDADE EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
 R\$ 17,89 53% Federal 49% Estadual 51% Municipal 0%

SINDMPU

SECCIONAL PERNAMBUCO - RECIFE/PE

CNPJ - 01.206.941/0015-44

RECIBO

Recebi do SINDMPU - SECCIONAL PERNAMBUCO, Recife/PE, a
 importância R\$ 44,00 (Quarenta e quatro reais),
 referente a Limpeza típica fumina / desinfestização,
 nesta data.

OBS.: Pagamento 04 (quatro) balões de gás para confor-
termização São João servidores

Recife, PE, 07, de junho de 2019.

Nome: CARLOS ALBERTO FERREIRA CAMPOS
 CPF: 040658834-15

ATACADÃO S.A.
AV. PAN NORDESTINA, 778
SANTA TEREZA - OLINDA - PE - 21227424
CNPJ: 15.315.333/0050-97 IE: C30799023
05/06/2019 13:27:36 TRANSACAO: 25494

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica Para Consumidor Final
Nao Permite aproveitamento de credito de ICMS

Item	Cod	Descricao	Qtde	Un	VirUnit	VirTot
01078181	ABACAXI	1X1UND				
3	UND	X	2,95			8,97
60C23957	TOALHA PAPEL KLASS	1X2UND				
2	UND	X	2,25			4,58
63656919	C BIO 200ML COPOBRAS	1X100UND				
1	UND	X	5,80			5,80
63658938	C BIO 50ML COPOBRAS	1X100UND				
1	UND	X	2,95			2,95
57E83978	COPO CHOPP 330ML	1X50UND				
1	UND	X	3,49			3,49
33736957	FAR MAND. BREJEIRA	1X1Kg				
1	PCT	X	2,59			2,59
52214926	ACUCAR DEMERARA	1X1Kg				
1	UND	X	2,39			2,39
05E51906	FAROFA MAND. PINDJICA	1X500G				
1	PCT	X	3,99			3,99
04714983	ESPETINHO ARCO-IRIS	1X50UND				
1	PCT	X	2,25			2,25
59151807	FOL. ALUM. 30X40 WYDA	1X1ROLO				
1	UND	X	1,49			1,49
59151807	FOL. ALUM. 30X40 WYDA	1X1ROLO				
1	UND	X	1,49			1,49
61E37926	DOCE PE MOLEQUE	1X55UND				
1	UND	X	10,90			10,90
59151807	FOL. ALUM. 30X40 WYDA	1X1ROLO				
1	UND	X	1,49			1,49
12298994	CAFE PILAO VACUO	1X250G				
1	PCT	X	3,99			3,99
12C52963	D. PACODA YOKI	1X1100G				
1	PTE	X	16,90			16,90
16476993	GUARDANAPO LEVE 215	1X50UND				
3	UND	X	0,65			1,95
desconto sobre item						0,30
22239834	PRATO DESC F.FA 22CM	1X10UND				
6	UND	X	1,95			11,94
desconto sobre item						1,20
06E97900	ADOC. ZERO-CAL SACAR.	1X100ML				
1	UND	X	2,99			2,99
53E01923	CANELA PRIMO	1X40GR				
1	UND	X	2,49			2,49
04714983	ESPETINHO ARCO-IRIS	1X50UND				
1	PCT	X	2,25			2,25
46C37983	FACA GOLDEN PLAST	1X50UND				
1	UND	X	7,90			7,90
46C00908	PRATO DESC TRIK TRIK	1X10UND				
5	UND	X	1,19			5,95
30C50910	MEXEDOR CAFE PRAFEST	1X250UND				
1	PCT	X	3,89			3,89
16476993	GUARDANAPO LEVE 215	1X50UND				
3	UND	X	0,65			1,95
desconto sobre item						0,30
08E21769	COLHER S/MESA 9952	1X50UND				
1	PCT	X	2,69			2,69
45142946	PAO ALHO JUNDIAI	1X400G				
1	UND	X	5,29			5,29
08E14966	GARFO S/MESA PRAFEST	1X50UND				
1	PCT	X	2,69			2,69
08E14966	GARFO S/MESA PRAFEST	1X50UND				
1	PCT	X	2,69			2,69

4	UND	X	1,99			7,96
desconto sobre item						0,80
45142946	PAO ALHO JUNDIAI	1X400G				
6	UND	X	5,29			31,74
45E57977	RF ESP 0,366kgx 29,90RS/kg					
kg	X					10,94
45E57977	RF ESP 0,394kgx 29,90RS/kg					
kg	X					11,78
45E57977	RF ESP 0,366kgx 29,90RS/kg					
kg	X					10,94
24E95984	ESPETO TEMP. MASTERBO	1X2Kg				
1	UND	X	42,90			42,90
33E30837	SAL SICHAO TONY	1X2,5Kg				
1	PCT	X	22,90			22,90
48C38938	ESPETO FGO ESPETITOS	1X1,6Kg				
1	UND	X	23,90			23,90
12E96939	ESPETO MASTERBOI	1X2Kg				
1	PCT	X	38,90			38,90
48C38938	ESPETO FGO ESPETITOS	1X1,6Kg				
1	UND	X	23,90			23,90
17E65944	ESPETO ESPETITOSO	1X1,6Kg				
1	UND	X	26,90			26,90
17E65944	ESPETO ESPETITOSO	1X1,6Kg				
1	UND	X	26,90			26,90
26E51902	SACOLA INSTITUCIONAL	1X1UND				
3	UND	X	0,20			0,60

QTE. TOTAL DE ITENS 67
VALOR TOTAL R\$ 408,20
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 408,20

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Vir. Aprox. Tributos: Federal R\$19,98 (4,89%)
Vir. Aprox. Tributos: Estadual R\$21,88 (5,36%)
Fonte: IBPT.

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Numero: 000364665 Serie 508
Emissao: 05/06/2019 13:27:36
Consulte a Chave de Acesso em <http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe>
CHAVE DE ACESSO
26190675315133005097655083000640651048579179

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



CIELO-MAESTRO
603689*****4100
PDV=69151802 DOC=050543 AUT=887634
VALOR: 408,20 (S1TeF)

TPLinux - AT.13.c00 - Unisys Brasil Ltda.

4610-CR2 VERSAO:19.01 PDV C08 LJ:050
OPR:050031007A1ice 05/06/2019 13:27:37
13C7EVA

ROSARINHO DELICATESSENCNPJ: 08.741.472/0001-07 ROSARINHO PANIFICACAO
LTDA

AV. NORTE, 3109 ROSARINHO - RECIFE - PE 52041-080

Fone: (81)3241-0215 I.E.: 0097487-80

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**Pendente de Autorização**

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor to

001 7896628070184 SALGADINHO FINO NORDESTE

SABOR QUEIJO 100G

1 UN X 5,30 5,30

002 0751320284464 BOLACHAS MARAVILHAS DE

MARAGOGI DOCE 300G

1 UN X 5,00 5,00

QTD. TOTAL DE ITENS

002

VALOR TOTAL R\$

10,30

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Crédito

10,30

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta>

2619 0408 7414 7200 0107 6500 5000 0772 7090 0784 3345

CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000077270
Série 005 25/04/2019
09:17:00 Via
Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de AutorizaçãoVAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%)
BM Informática - Super PDVCNPJ: 26.245.114/0001-95 RATO X COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA-ME
RUA DIREITA, 242/250 BOX 19 E 20 SAO JOSE RECIFE-PE
Fone: (81)3097-6666 I.E.: 0691258-30

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001 1243 MICROFONE/REF:SW-5811 2 UNO X 40,00 80,00

002 EJ-5G-0066 FONE DE OUVIDO 2 UNO X 8,00 16,00

Qtde. Total de Itens 002

Valor Total R\$ 96,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 96,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta>

2619 0626 2451 1400 0195 6500 1000 0027 8410 1141 0453

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000002784 Série 001 01/06/2019 14:13:18

Protocolo de Autorização: 326190376981436

Data de Autorização 01/06/2019 14:13:19

CAIXA: 01 - OPERADOR: ADM
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 0,00 Fed.
R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun. R\$ 0,00 Fonte:IBPT
SACI - Sistema de Automação Comercial Integrado
Simplex Como Click