



**Porto
Cidade**

Memorando nº 029/2023 – DIRETORIA

Cabedelo/PB, 20 de setembro de 2023.

À TESOUREARIA

Associação Programa Porto Cidade

Assunto: *Solicita pagamento – ELCEMY COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.*

Vimos, por meio deste, solicitar o pagamento do **boleto (anexo)** no valor de **R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**, referente a aquisição das portas e material para devida instalação nas dependências do ‘Porto que Toca’, visando atender as necessidades da Associação Programa Porto Cidade.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Ricardo Barbosa
Presidente



Associação Programa Porto Cidade
Rua Presidente João Pessoa, S/N - Bairro: Centro
Cep: 58.100-100, Cabedelo/PB
CNPJ: 51.600.585/0001-11
E-mail: portocidade@docas.pb.gov.br
Instagram: [@portocidadecabedelo](https://www.instagram.com/portocidadecabedelo)

stone

197-1

19790.00005 03078.274945 26463.187141 1 94820000250000

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 23/09/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: ELCEMY COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CNPJ 02.693.749/0002-78					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1433111-0	
Data do Documento 08/09/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 08/09/2023	Carteira/Nosso Número 03078274942646318714	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 2.500,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 08/09/2024.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
Descrição NF 2 000099908A					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: ASSOCIAÇÃO PROGRAMA PORTO CIDADE Endereço: Rua Clemente Rosas, 277, Torre, 58040-170, João Pessoa/PB Sacador/Avalista:					CNPJ: 51.600.585/0001-11 CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 03078.274945 26463.187141 1 94820000250000

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 23/09/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: ELCEMY COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CNPJ 02.693.749/0002-78					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1433111-0	
Data do Documento 08/09/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 08/09/2023	Carteira/Nosso Número 03078274942646318714	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 2.500,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 08/09/2024.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
Descrição NF 2 000099908A					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: ASSOCIAÇÃO PROGRAMA PORTO CIDADE Endereço: Rua Clemente Rosas, 277, Torre, 58040-170, João Pessoa/PB Sacador/Avalista:					CNPJ: 51.600.585/0001-11 CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE ELCEMY COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000099908 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente ELCEMY COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME RUA VISCONDE DE INHAUMA, 75 VARADOURO Cep:58010-550 JOAO PESSOA/PB Fone: 8332225113	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000099908 SÉRIE 2 FOLHA 01/02	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2523 0902 6937 4900 0278 5500 2000 0999 0810 0899 9880		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS/ VENDA ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230027505130 08/09/2023 09:15:17-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 162435169	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 02.693.749/0002-78
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 51.600.585/0001-11	DATA DE EMISSÃO 08/09/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PROGRAMA PORTO CIDADE		CEP 58040-170	DATA ENTRADA/SAÍDA 08/09/2023
ENDEREÇO R CLEMENTE ROSAS,277		BAIRRO/DISTRITO TORRE	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:14:00
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE/FAX 8332503010	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	001	23/09/2023	2.500,00						
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.731,44		311,66	0,00		0,00	3.033,63	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		533,63	0,00		0,00	2.500,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VPI	AICMS	A.IPI
005713	COR RENNA/TN TELESCOPICA NORMAL 45C M	83024200	000	5102	UN	16,000	27,000	432,00	358,40	64,51	0,00	18,00%	0,00%
001817	DOB BLUM PRESSAO GRANDE RETA + CAL CO	83021000	060	5405	UN	34,000	4,950	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
006352	PISTAO HAFELE A GAS NORMAL BRANCO 1 00N	83024200	060	5405	UN	5,000	9,660	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
005066	PERFIL PUX. RM-176 FOSCO C/ 03MTS	76042100	000	5102	UN	2,000	66,700	133,40	106,72	19,21	0,00	18,00%	0,00%
000725	FB D BRANCA 0,19X0,045MM NORMAL	39162000	060	5405	UN	11,000	12,000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
006342	SUPORTE APOIO EF105 KIT COM 100PCS BRANCA	83024200	000	5102	UN	9,000	28,750	258,75	207,04	37,27	0,00	18,00%	0,00%
004073	SUPORTE P/ FIXACAO CAPA BRANCA REFO RCADA KIT C 10	72092500	060	5405	UN	2,000	23,000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000566	FECHADURA CIL SOBREPOR P GAVETA HAF ELB CROMADO 22M	83013000	060	5405	UN	2,000	13,000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
007073	MDF 25MM F BRANCO (ASPRO) EUCALIPTO 02F 2,75X1,	44111410	000	5102	UN	2,000	488,000	976,00	781,00	140,58	0,00	18,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--------------------------	--	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:DAE3A5473B5BA993CEA73611CD03D263 . Protocolo: 325230027505130	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SE	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000851	FB D BRANCA 0,35X0,045MM NORMAL	39162000	060	5405	UN	8,000	40,000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000491	PARAFUSO MDF BICRO PHILIPS CAB CHAT A 4,5X25 CX500	73181200	060	5405	UN	1,000	45,000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
001788	PARAFUSO MDF BICRO PHILIPS CAB CHAT A 4,0X14 CX500	73181200	060	5405	UN	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000495	PARAFUSO MDF BICRO PHILIPS CAB CHAT A 4,0X40 CX500	73181200	060	5405	UN	1,000	60,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000509	SAPATA NIVELADORA CROMADA GRANDE 31 mm	83024900	060	5405	UN	4,000	3,220	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000755	TRAPO	52029900	000	5102	UN	1,000	17,250	17,25	17,23	3,10	0,00	18,00%	0,00%
000268	THINNER NORCOLA GL 3,6LT	38140090	000	5102	UN	2,000	109,250	218,50	174,80	31,46	0,00	18,00%	0,00%
000679	BUCHA FIX D08 C/100	39259090	060	5405	CX	1,000	18,000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003055	COLA BOND TEK BOND/MADESIM 793 100GR	35061010	000	5102	UN	3,000	28,750	86,25	86,25	15,53	0,00	18,00%	0,00%



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382512131873841
25/09/2023 12:25:13

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:13
320403204 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PORTO CIDADE
AGENCIA: 3204-2 CONTA: 37.538-1

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000050307827494526463187141194820000250000

BENEFICIARIO:

ELCEMY COMERCIO DE MADEIRAS LT

NOME FANTASIA:

BONECA MADEIRAS

CNPJ: 02.693.749/0002-78

BENEFICIARIO FINAL:

ELCEMY COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

CNPJ: 02.693.749/0002-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROGRAMA PORTO CIDADE

CNPJ: 51.600.585/0001-11

NR. DOCUMENTO 92.504

DATA DE VENCIMENTO 23/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00

VALOR COBRADO 2.500,00

NR.AUTENTICACAO C.CA5.1BC.67C.EDE.AA8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH030939 RICARDO BARBOSA.