



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. 401
40192.02532 26000.000005 00000.760090 6 12910000006200

FORMA DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica

RECEBIDA EM
867382253264170

DEBITO EM FAVOR DE
NUVEBS CLOUD SOLUTIONS
CNPJ: 17447670000131

SACADOR/DEBITISTA

DATA DE VENCIMENTO
10/12/2025

VALOR DO DÉBITO
R\$ 62,00

RECEBIDA EM
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 1,24 e Mora diária de R\$ 0,02
Não receber após o dia 09/01/2026.

Pix



RECEBIDA EM

RECEBIDA EM

OUTROS
Ponto Cidadão - CPF/CNPJ 06.051.078/0001-11
Rua Augusto Kubitschek, 1000 - RJ, 20020-010

Última Dúvida

40192.02532 26000.000005 00000.760090 6 12910000006200



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Valor

R\$ 161,00

Data

09/12/2025

12:32:57

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**34191.09354 64873.790279 74878.070007 3
12910000016100**

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

18.679.897/0001-97

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CPF / CNPJ

06.051.078/0001-11

Empregador: ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CNPJ/CPF: 06.935.464/0001-91

Data de emissão: 01/12/2025

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Estabelecimento: FENAC-GR

CPF do estabelecimento: 06.935.464/0001-91

Período de pagamento: 01/12/2025 a 01/12/2025

Vencimento: 10/12/2025

Classificação: 12

Folha de Pagamento: 0001

BSF Nº: 0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001

BSF Nº: 0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001

Trabalhador: ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CPF do trabalhador: 0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF Nº:	Petronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Petronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
4099	FENAC-GR	SINALE-PI	ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO	1					

Declara que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de falsas informações, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imprudência ou imprópria do prestador de serviço (administradora e/ou contratadora), implicará na responsabilidade civil de acordo com o disposto no Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: Severina Felix da Silva Costa

CPF do responsável: 939.999.999-91

Informações

Este documento refere-se ao sistema de Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, instrumento negociado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas terão que assinar o documento de adesão ao Benefício Social Familiar, de 1º (primeiro) ao último dia do mês, observando-se o prazo estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com as regras previstas no Manual de Orientações e Regras, sob pena de responsabilidade por parte do empregador.

O ato de pagamento deste boleto na data prevista pelo Benefício Social Familiar, constitui-se em ato de adesão ao Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho e ao Manual de Orientações e Regras.

A cláusula das Entidades Conveniadas, ou outras cláusulas e não pagas serão passíveis de suspensão de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, incluído de novo nos artigos de proteção ao crédito (BPC, SENADA e outras), e demais medidas judiciais públicas para cumprimento da norma legal.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 04191.09354-64873-790279-74878-070007-3-12910000016100

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 0277 / 48780-7	Vencimento 10/12/2025
Sociedade ASSOCIACAO PONTO CIDADAO			Nº documento 20943983	Nosso número 109/35648737-9
Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 161,00
		161,00		

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 04191.09354-64873-790279-74878-070007-3-12910000016100

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/12/2025
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 0277 / 48780-7
Data do documento 01/12/2025	Nº documento 20943983	Especie R\$	Aceite NÃO	Data processamento 01/12/2025	Nosso número 109/35648737-9
Uso do banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 161,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos / Abatimentos
ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.					(-) Outras deduções
SR. CAIXA APÓS O 10/12/2025 COBRAR R\$ 6,05 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 16,10					(x) Mora / Multa
					(x) Outras incidências
					(=) Valor cobrado 161,00
Sociedade ASSOCIACAO PONTO CIDADAO					Cód. Boleto

Sacador/Analista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 196,00

Data

09/12/2025

13:36:37



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Gilyard Rodrigues da Silva

CNPJ

***.170.454-**

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CNPJ

06.051.078/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 196,00

Data/Hora

09/12/2025 - 13:36:37

ID transação

E00360305202512091634e5eb9283b61

Código da operação

56837072210

Chave de segurança

8WM9495995V3NCX1

Chave Pix

+5581994701447

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

AN CAIXA: 0800 0104 114 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)

AN CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Busque por: 0800 725 2492

SAC CAIXA: 0800 725 0101

Ouvidoria: 0800 725 2474

CNPJ: 11.536.395/0001-68 - GJ DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA -
LOT TABATINGA . 72 - - CENTRO - CEP: 53.610-660 - Fone: (81) 9 96793922
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	V Tot
01.01	GAS GLP 13 KG	2,00 PC	98,00000	196,00
Qtde. Total de Itens				196,00
Valor Total R\$				196,00
Valor a Pagar R\$				196,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
01 - Dinheiro				R\$ 196,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2625 1211 5363 9500 0168 6500 1000 0003 3814 9217 6767
CONSUMIDOR - CNPJ: 06.051.078/0001-11 Nome: ASSOCIACAO PONTO CIDADAO
NFCe n° 338 Série 1 10/12/2025 10:11:16
Protocolo de autorização:226251109078691
Data de autorização:10/12/2025 10:11:16



- I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Você pagou aproximadamente:
R\$ 30,34 de tributos federais
R\$ 34,00 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2

CAIXA

Valor

R\$ 309,00

Data

15/12/2025

11:49:23

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**40390.00007 59204.579011 61490.812015 3
12910000030000**

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

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 300,00



Vencimento
10/12/2025

Beneficiário

59.204.579 Isaque Candido Dos Santos

CNPJ 59.204.579/0001-57

Descrição

Serviço Nf 93

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 6,00

multa

6,00%

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

61490.812015 3 12910000030000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 03/12/2025

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 59204.579011 61490.812015 3 12910000030000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/12/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
59.204.579 Isaque Candido Dos Santos		59.204.579/0001-57		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
03/12/2025		161490812		592045790161490812	
Uso do Boleto	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(=) Valor do Documento	
	01	R\$		300,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,00 e juros de 6,00% ao mês.				(-) Desconto	
				(-) 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 Compensação



Código de Acesso da NFS-e

000960225020457900015700000050000325126820241852

Número da NFS-e

02

Número da DPS

01

Competência da NFS-e

03/12/2025

Sede da DPS

800

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/12/2025 11:53:02

Data e Hora de emissão da DPS

03/12/2025 11:53:02



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela internet através do código QR ou pelo código de acesso de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / IN

59.204.579/0001-57

Inscrição Municipal

Telefone

(81) 8457-1687

Nome / Nome Empresarial

59.204.579 ISACUE CANDIDO DOS SANTOS

E-mail

ZACISACUE11@GMAIL.COM

Endereço

AV. E CINGO DE DEZEMBRO, 47, FRAGOSO

Município

Olinda - PE

CEP

53060-695

Simples Nacional no Data da Competência

Opção - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / IN

06.051.078/0001-11

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO PONTO CIDADÃO

E-mail

Endereço

JOAQUIM NABUCCO, 45, CENTRO

Município

Igarassu - PE

CEP

53610-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e rotação

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

Olinda - PE

País da Prestação

Descrição do Serviço

1-SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER 2540 COM TONERS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Olinda - PE

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Instituição

-

Suspensão de Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 300,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do SN

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

IRIS

COFINS

Retenção do IRIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 300,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

IRIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federal

Estadual

Municipal

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Comprovante de pagamento de
DARF NUMERADO**

**Operação realizada com sucesso conforme as informações
fornecidas pelo cliente.**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000662 287603852538 530716253449 540730604064
DATA DE PAGAMENTO:	18/12/2025
Número do documento:	07162534454073060
VALOR TOTAL:	6.628,76
Nome:	ASSOCIACAO PONTO CIDADAO
Conta de débito:	03122 / 1292 / 000577524866-6
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	
Data de débito:	18/12/2025
Data/hora da operação :	18/12/2025 11:36:45
Código da operação:	501434354
Chave de segurança:	4MWQAC6MT9W756RZ

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

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ	Razão Social		
06.051.078/0001-11	ASSOCIACAO PONTO CIDADAO		
Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este Documento até
2025	19/12/2025	07.16.25344.5407306-0	19/12/2025
Observações			Valor Total do Documento
13º salário			6.628,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.768,91			1.768,91
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.566,21			3.566,21
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1648	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	178,31			178,31
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1179	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	445,77			445,77
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	35,66			35,66
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	178,31			178,31
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1198	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	267,46			267,46
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1200	CIDE - CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SEBRAE/APEX/ABDI	106,98			106,98
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
0301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	89,15			89,15
	22 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS - 13º				
	PA:2025 Vencimento:23/01/2026				
Totais		6.628,76			6.628,76

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 10/12/2025 17:39:37

85890000066 2 28780385253 8 53071625344 9 54073060406 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000066 2 28780385253 8 53071625344 9 54073060406 4



CNPJ: 06.051.078/0001-11
Número: 07.16.25344.5407306-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 6.628,76

Pague com o PIX



CAIXA

Valor

R\$ 107,03

Data

18/12/2025
11:37:08

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191.09008 20917.746644
51288.660007 4 13010000010703

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código ISPS

60701190

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

AESP OD AES SP S S LTDA EPP

Nome / Razão social

AESP OD AES SP S S LTDA EPP

CPF / CNPJ

03.694.367/0001-40

Pagador Secado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CPF / CNPJ

06.051.078/0001-11

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CPF / CNPJ

06.051.078/0001-11

Data da Emissão/ Agendamento

18/12/2025

Valor nominal do boleto

107,03

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

107,03

Código da operação

57310076354

Chave de segurança

L3UYU492LXZUA94A

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

Em caso de dúvida sobre este boleto, consulte o site CAIXA ou ligue para o 0800-726-3492, informando o código de barras presente neste comprovante.

CAIXA, a Caixa Econômica Federal, é uma instituição financeira pública sob o controle da União.

CAIXA, a Caixa Econômica Federal, é uma instituição financeira pública sob o controle da União.

CAIXA, a Caixa Econômica Federal, é uma instituição financeira pública sob o controle da União.

CAIXA, a Caixa Econômica Federal, é uma instituição financeira pública sob o controle da União.

CAIXA, a Caixa Econômica Federal, é uma instituição financeira pública sob o controle da União.

**Aesp Odonto Assistencia Em SP De**

Recibo do Pagador

Beneficiário

Aesp Odonto Assistencia Em SP De Odontologia (03.694.367/0001-40) Alameda Grajau,
60 Sala 2814 - Alphaville Barueri/SP 06454-050

NFSE 101414

Composição da cobrançaMensalidade do Convênio Odontológico
Mensalidade do Convênio Odontológico61,16
45,87

Vencimento

20/12/2025

Agência/Cod. beneficiário

6645/12886-6

Nosso número

109/00209177-4

(-) Valor do documento

107,03

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(*) Mora/Multa/Juros

(+*) Outros acréscimos

Pagador
Associação Ponto Cidadão (06.051.078/0001-11)N. Doc
209177

(-) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 20917.746644 51288.660007 4 13010000010703

Local para pagamento

Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário Aesp Odonto Assistencia Em SP De Odontologia (03.694.367/0001-40) Alameda Grajau, 60 Sala
2814 - Alphaville Barueri/SP 06454-050

Data do documento

02/12/2025

Nº do Documento

209177

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data processamento

16/12/2025

Uso do banco

Carteira

109

Moeda

R\$

Quantidade

(x) valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00% = R\$2,14 Juros 0,033% a.d. = R\$0,04/dia

478074174 - EXECUTIVO N

Vencimento

20/12/2025

Agência/Cod. beneficiário

6645/12886-6

Nosso número

109/00209177-4

(-) Valor do documento

107,03

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(*) Mora/Multa/Juros

(+*) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador: Associação Ponto Cidadão (06.051.078/0001-11)
AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 46 CENTRO
53610070 IGARASSUPE

Código de barra:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Fichas de compensação

**Comprovante de pagamento de
DARF NUMERADO**

**Operação realizada com sucesso conforme as informações
fornecidas pelo cliente.**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000873 779403852535 530716253465 225355503385
DATA DE PAGAMENTO:	18/12/2025
Número do documento:	07162534622535550
VALOR TOTAL:	8.777,94
Nome:	ASSOCIACAO PONTO CIDADAO
Conta de débito:	03122 / 1292 / 000577524866-6
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	
Data de débito:	18/12/2025
Data/hora da operação :	18/12/2025 12:35:55
Código da operação:	508905591
Chave de segurança:	WMPGR6R61QNC9MP8

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

CNPJ 06.051.078/0001-11	Razão Social ASSOCIACAO PONTO CIDADAO		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25346.2253555-0	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações			Valor Total do Documento 8.777,94

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.773,90		1.773,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025			
1130	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.032,42		4.032,42
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025			
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	201,62		201,62
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025			
1178	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	504,05		504,05
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025			
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	40,32		40,32
	01 CP TERCEIROS - INCRA			
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025			
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	201,62		201,62
	01 CP TERCEIROS - SENAC			
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025			
1106	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	302,43		302,43
	01 CP TERCEIROS - SESC			
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025			
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	120,97		120,97
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE			
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025			
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.311,35		1.311,35
	07 IRRF - RD TRS ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025			
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	200,20		200,20
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025			

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

12/12/2025 16:02:22

8589000087 3 77940385253 5 53071625346 5 22535550338 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8589000087 3 77940385253 5 53071625346 5 22535550338 5



CNPJ: 06.051.078/0001-11

Número: 07.16.25346.2253555-0

Pagar até: 19/12/2025

Valor: 8.777,94

Pague com o PIX





Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Total	8.777,94			8.777,94



PC

Ag. 3122 Op 1292 Cc 577524866-6



**Comprovante de pagamento
de água, luz, telefone e gás**

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Código
de
barras:

848800000019 599001622022
512171517038 999044181880

Conta de
débito:

03122 / 1292 / 000577524866-6

Empresa:

CLARO SA

Valor:

159,90

Data de
débito:

18/12/2025

Data/hora
da
operação:

18/12/2025
13:21:47

Código da
operação:

12734437

Chave de

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO
R JOAQUIM NABUCO 46
CENTRO
53610-070 IGARASSU PE

Período de uso
de 21/10/2025 a 20/11/2025
Vencimento
17/12/2025

Nº da conta: 151703999
Nº do cliente: 143469939
CPF/CNPJ 06.051.078/0001-11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0102-90

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 155,45
2. Outros Lançamentos R\$ 4,45

Total a pagar R\$ 159,90

MENSAGENS IMPORTANTES:

O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCom, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhacloempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R\$
Individual	155,45
Oferta Conjunta Claro Mix	
Alto investimento oferta - Claro monitor 4K	
Claro Pós 15GB	
Claro Pós 6GB	
Aplicativos Digitais	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 30GB	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 155,45

2. OUTROS LANÇAMENTOS

	VALOR R\$
Juros	0,99
Multa	3,46
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 4,45

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	43min18s		0,00
SMS	500			0,00
DADOS	35.864,000 MB			0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(R\$) 99.914.3432 Tabela de preços 2025	(R\$) 98.914.3459 Tabela de preços 2024	(R\$) 99.216.5051 Tabela de preços 2023
Cobranças e Descontos			
Oferta Conjunta Claro Mix	R\$ 58,58	R\$ 56,72	R\$ 42,75
Claro Pós 15GB			
Aplicativos Digitais			
Claro Pós 6GB			
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 58,58	R\$ 56,72	R\$ 42,75
TOTAL A PAGAR	R\$ 159,90		

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

84880000001-9 59900162202-2 51217151703-8 99904418188-0



Débito Automático
151703999

Data de Vencimento
17/12/2025

Valor
R\$ 159,90

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix



CAIXA

Valor

R\$ 695,00

Data

18/12/25

14:42



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

18/12/2025

Código da operação

010160708

Chave de segurança

226NTFHJ7HPNVY3A



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.

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

CNPJ: 06.051.078/0001-11

13º salário referente ao mês: Dezembro/2011

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - Diretoria Geral, Curso Profissionaliz

000027 EDNUVIA LAURENTINO DA SILVA

Admissão: 02/02/2011

CBO: 2348-24 Função: PROF PORTUGUES

CPF: 033.411.064-56 PTS: 190.50908.01.5

CTPS: 2172 Série: 00062

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário		149,47	
50451	13º salário anuênio			
90041	Arredondamento proventos 13º salário	12,00	149,15	
98005	Desconto de adto. 13º salário			0,26
91474	Arredondamento proventos 13º salário			820,30
91035	INSS 13º salário	9,00%		0,86
				124,68
		Totais	1.640,88	945,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 695,03

Salário base

1.491,47

Base INSS

1.640,62

Base FGTS

820,30

Valor FGTS

65,62

Base IRRF

1.033,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Ednuvia B. da Silva

CAIXA

Valor
R\$ 2.029,00

Data
18/12/25
14:43



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

18/12/2025

Código da operação

010208949

Chave de segurança

ACGN4T71YX8NW1VY



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

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

CNPJ: 06.051.078/0001-11

13º salário referente ao mês: Dezembro/2025

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - Diretoria Geral, Administrativo

000014 ROBERTA CRISTINA SOUZA CAVALCANTI

Admissão: 02/12/2025

CBO: 4101-05 Função: COORDENADORA

CPF: 007.640.814-03 PIS: 127.76022.45.1

CTPS: 68758 Série: 1

900308	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
90005	13º salário	12,00	7.536,44	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,11	
50005	Desconto de adto.			3.788,22
90171	Arredond. dest. pago no adto. 13º salário			
91035	INSS 13º salário			854,17
11535	IR 13º salário	27,50%		873,87
Foliz Aniversário!!!		Totais	7.536,55	5.507,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.029,29

Salário base

7.536,44

Base INSS

7.536,44

Base FGTS

3.788,22

Valor FGTS

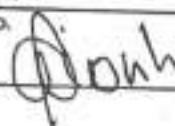
301,45

Base IRRF

6.482,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:



SCI Ambiente Controlado

CAIXA

Valor

R\$ 774,00

Data

18/12/25

14:44



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

18/12/2025

Código da operação

010260824

Chave de segurança

U1HFL71AZ29KZY68



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 IGARASSUPE

CNPJ: 06.051.078/0001-11

13º salário referente ao mês: Dezembro/2007

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - Diretoria Geral, Administrativo

000001 SEVERINA FELIX DA SILVA COSTA

Admissão: 01/06/2007

CBO: 4110-05 Função: AUX ADMINISTRATIVO

CPF: 935.324.314-91 PIS: 165.78135.44.9

CTPS: 23727 Série: 127

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
50006	13º salário	1.832,48	1.832,48	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,67	
90005	Desconto de adto. 13º salário			916,24
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,75
91035	INSS 13º salário			142,10
		Totais	1.833,15	1.059,09
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 774,06

Salário base

1.832,48

Base INSS

1.832,48

Base FGTS

916,24

Valor FGTS

73,29

Base IRRF

1.225,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:



SCI Ambiente Contábil UN-102

CAIXA

Valor

R\$ 1.836,00

Data

18/12/25

14:47



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

18/12/2025

Código da operação

010736264

Chave de segurança

FCM06R9SHAKPNQG3

 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.

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

22/12/2025 a 20/01/2026

Retorno ao trabalho

22/01/2026

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 : 27 - EDNUVIA LAURENTINO DA SILVA

Função : PROF PORTUGUES

Admissão : 02/02/2015 CPF : 033.411.064-56

Salário atual : 1.491,47 Dependente de IR : 1

VALOR DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

Proventos

30005 Férias	30,00	1.491,47
30451 Férias anuênio	10,00	149,15
30993 1/3 férias	1.640,62	548,87
90021 Arredondamento provento	0,00	0,81

Total da remuneração 2.188,30

Líquido a receber: 1.836,00

(Um Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais)

Descontos

34473 Despesas Odontológicas	15,29	15,29
34472 Despesas médicas férias	295,24	147,62
34476 Despesas odontológica férias	15,29	15,29
91015 INSS férias	9,00%	174,10

Total dos descontos 352,30

Recebi de Associação Ponto Cidadão, a importância líquida deste recibo em 18/12/2025.


EDNUVIA LAURENTINO DA SILVA

Associação Ponto Cidadão

Igarassu - PE, 18 de Dezembro 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

22/12/2025 a 20/01/2026

Retorno ao trabalho

22/01/2026

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 : 27 - EDNUVIA LAURENTINO DA SILVA

Função : PROF PORTUGUES

Admissão : 02/02/2015 CPF : 033.411.064-56

Salário atual : 1.491,47 Dependente de IR : 1

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


EDNUVIA LAURENTINO DA SILVA

Associação Ponto Cidadão

Igarassu - PE, 20/11/2025

CAIXA

Valor

R\$ 100,51

Data

18/12/2025

14:47:44

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**00190.00009 03102.104027 50298.908174 5
13110000010051**

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

1

Código ISPB

0

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Nome / Razão social

MUNICIPIO DE IGARASSU

CPF / CNPJ

10.359.560/0001-90

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIAYAO PONTO CIDADAO

CPF / CNPJ

06.051.078/0001-11

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU - 10.359.560/0001-90 Secretaria Municipal da Receita D.A.M.-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		MODELO 10 Agência/Código Beneficiário 1361-7/04249-B	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 010.042-0	PROCESSO NÚMERO 31021040250298908	DATA EMISSÃO 02/12/2025	NATUREZA TRIBUTO MOBILIÁRIO
PAGADOR ASSOCIAÇÃO PONTO CIDADÃO CNPJ: 06.931.078/0001-11		SEQUENCIAL	PARCELA/PROCESSO
LOCALIZAÇÃO AV. JOAQUIM NABUCCO, 46 SQ. 10019480 CENTRO - Igarassu / PE		DAM - ISS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA * ISS - NFS-e - HOMOLOGADO *	
VALOR DOS SERVIÇOS..... R\$ 1.940,00 BASE DE CÁLCULO..... R\$ 1.940,00 ISS HOMOLOGADO A RECOLHER (ATUALIZADO): 17-83 R\$ 91,00 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS..... 010-2 R\$ 3,51 TOTAL A RECOLHER..... R\$ 100,51			
** CAIXA-ROTEIRO ATÉ O VENCIMENTO **			Nº DO DOCUMENTO 31021040250298908
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			
001-9 08198.80089 03102.104023 50298.908174 5 13110030010051			
LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		VENCIMENTO 30/12/2025	
BENEFICIÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU		CPV/CMU 10.359.560/0001-90	
DATA DO DOCUMENTO 02/12/2025		Nº DO DOCUMENTO 31021040250298908	
USO DO BANCO CARTERA 17		VALOR DO DOCUMENTO 100,51	
ESPECIE DOCUMENTO OUTROS		DATA PROCESSAMENTO 02/12/2025	
ESPECIE MOEDA REAL		QTD DE MOEDA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO: 1) MULTA DE 0,167% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 15% 2) JUROS DE 1% AO MES			
10		(-) DESCONTOS/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (=) MORABILITA (=) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIAÇÃO PONTO CIDADÃO CNPJ: 06.931.078/0001-11 AV. JOAQUIM NABUCCO, 46 SQ. 10019480 CENTRO - Igarassu / PE			
		IMPRESSO EM FOLHA DE PROTEÇÃO FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 2.326,12

Data
18/12/2025
14:48:58



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CEF-MATRIZ

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CNPJ

06.051.078/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 2.326,12

Data/Hora

18/12/2025 - 14:48:58

ID transação

E00360305202512181344c431b26dd77

Identificador

e09cc82bbac64bc5b74a04b7fcb31a43

Código da operação

57321103372

Chave de segurança

NU1ZRQL9L7EIJQ

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

ALE CAIXA: 0800 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

ALE CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Sistema de Atendimento ao Cliente: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Canal 100: 0800 725 7474



Pagar este documento até

19/12/2025
es-21-5-20 (Brazilia)

Valer a recolher

2.326,12

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
II/2025	7	2.326,12	0,00	0,00	0,00	2.326,12
Total FGTS:		2.326,12	0,00	0,00	0,00	2.326,12

Informações de recolhimentos de Consignados

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:	2.326,12
----------------	----------

Observações

Data de geração da Guia: 12/12/2025 às 15:09:01 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Conia e Cola:**

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/144444>; this version posted November 10, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Payload Locations

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.246111>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 321,00

Data
19/12/2025
11:20:53



Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

Nome

Isaías do Carmo Ramos

CPF

*****.202.784-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CNPJ

06.051.078/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 321,00

Data/Hora

19/12/2025 - 11:20:53

ID transação

E00360305202512191412645e55355d0

Código da operação

57366466275

Chave de segurança

NJESAQYGSJX1LS5

Chave Pix

+5581988573044

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

AJC CAIXA: 0800 0104 1104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

AJC CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Parceiros com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0701

Quilômetro: 0800 726 7474

13629 ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 48 CEP 53610-070 IGARASSU/PE

CNPJ: 06.051.078/0001-11

13º salário referente ao mês: Dezembro/2024

Código Nome do Colaborador

000036 ISAIAS DO CARMO RAMOS

Admissão: 02/02/2024

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

CTPS: 096608 Série: 00051

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	746,39	746,39	
50451	13º salário anuênio	12,00	7,46	
50041	Arredondamento provento 13º salário		0,68	
50005	Desconto de adto. 13º salário			376,92
71	Arredond. desc. pago no adto. 13º salário			0,68
91035	INSS 13º salário	7,50%		

Totais 754,53 432,28

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 321,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
746,39	753,85	376,92	30,15	146,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil UNIT

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 451,00

Data
19/12/2025
11:18:56



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

ENEMERIO JEFFERSON DA SILVA

CPF

*****.334.574****

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CNPJ

06.051.078/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 451,00

Data/Hora

19/12/2025 - 11:18:56

ID transação

E00360305202512191409c0d211baff8

Código da operação

57366348507

Chave de segurança

CPAX10K23W61ZQ5M

Chave Pix

07133457482

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

AIS CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)

AIS CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência ouvindo: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Chamada: 0800 725 7474

00029 ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 06.051.078/0001-11

13º salário referente ao mês: Dezembro/2025

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - Diretoria Geral, Curso Profissionaliz

000033 ENEMERCIO JEFFERSON DA SILVA

Admissão: 15/07/2019

CBO: 2321-55 Função: PROFESSOR DE MATEMATICA

CPF: 071.334.574-82

PIS: 139.85769.45.0

CTPS: 61238 Série: 00078

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.001,97	
50451	13º salário anuênio	12,00	60,12	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,58	
58005	Desconto de adto. 13º salário			531,05
90171	Arredond. desc. pago no adto. 13º salário			0,95
91035	INSS 13º salário	7,50%		79,65

Totais 1.062,65 611,65

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 451,00

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.001,97

1.062,09

531,04

42,48

454,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:



SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00029 ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 06.051.078/0001-11

13º salário referente ao mês: Dezembro/2025

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - Diretoria Geral, Curso Profissionaliz

000033 ENEMERCIO JEFFERSON DA SILVA

Admissão: 15/07/2019

CBO: 2321-55 Função: PROFESSOR DE MATEMATICA

CPF: 071.334.574-82

PIS: 139.85769.45.0

CTPS: 61238 Série: 00078

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.001,97	
50451	13º salário anuênio	12,00	60,12	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,58	
58005	Desconto de adto. 13º salário			531,05
90171	Arredond. desc. pago no adto. 13º salário			0,95
91035	INSS 13º salário	7,50%		79,65

Totais 1.062,65 611,65

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 451,00

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.001,97

1.062,09

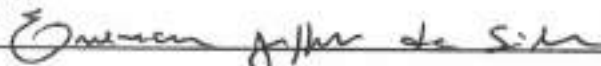
531,04

42,48

454,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:



SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 713,20

Data
18/12/2025
14:50:53



Pix realizado com sucesso

Dados do receptor

Nome

CEF MATRIZ

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CNPJ

06.051.078/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 713,20

Data/Hora

18/12/2025 - 14:50:53

ID transação

E0036030520251218134560db444fd9

Identificador

6503aa7f422c4e4d9ce73f411e454850

Código da operação

57321214374

Chave de segurança

CKLY7NC9NSNGEF7Y

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

Atm CAIXA: 4804 0104 (Região e Região Metropolitana)

Atm CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Presença em duplicata online: 0800 725 2472

SAC CAIXA: 0800 725 0121

Canal 100: 0800 725 7474

GFD - Guia do FGTS Digital

20/01/2026

215952 Drawing 24

Valor a rescolher

713.20

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

Nguyễn Chí Kiên

Identificador

1

0125121008276681-7

Tao

06051078 13/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
2020/05	7	713,20	0,00	0,00	0,00	713,20
Total FGTS		713,20	0,00	0,00	0,00	713,20

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1234

↳ **servacões**

Data de geração da Guia: 10/12/2025 às 16:39:55 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fglsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

DOI: 10.1002/1097-4644(200109)23:3<333::AID-JOR.10033>3.0.CO;2-3

Download Location:

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/geoquery.cgi?acc=GSE11871&db=geo&format=table>