



FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
08.381.129/0002-80
RUA HERCILIO LUZ, 35 - SALA 02
CENTRO
88450-000 - ALFREDO WAGNER - SC

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 15537.526244 34009.310003 9 95910000014980

| | | | | |
|--|------------|---|--|-----------------------------------|
| Beneficiário FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA | | CPF/CNPJ Beneficiário 08.381.129/0002-80 | Ag/Cod. Beneficiário 6243 / 40093-1 | Vencimento 10/01/2024 |
| Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE A / CNPJ: 22.981.904/0001-88 | | | Nº documento 401121 | Nosso número 109/00155375-2 |
| Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Descontos / Abatimentos | (=) Valor Documento R\$ 149,80 |
| Demonstrativo | | (-) Outras deduções | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
| (Migrado - FastNetwork2) COMBO - 100MB + TELEFONE ILIMITADO 149,80 (R\$149.80) - 01/12/2023 a 31/12/2023 | | | | Autenticação mecânica |

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 15537.526244 34009.310003 9 95910000014980

| | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 10/01/2024 |
| Beneficiário FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA / CNPJ: 08.381.129/0002-80 | | | | | Agência/Código beneficiário 6243 / 40093-1 |
| Data do documento 10/05/2023 | Nº documento 401121 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 02/05/2023 | Nosso número 109/00155375-2 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento R\$ 149,80 |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO (Migrado - FastNetwork2) COMBO - 100MB + TELEFONE ILIMITADO 149,80 (R\$149.80) - 01/12/2023 a 31... | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE ALBERTINA / CNPJ: 22.981.904/0001-88 RUA WALTER RODE, 2, CENTRO 88443-000 - VIDAL RAMOS - SC | | | | | Cód. Baixa |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final



ALBERTINA BERKENBROCK
CERTIFICADO que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado e aceito
Em: 26/04/24

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

13 / 06 / 24

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361010126084641
10/01/2024 10:36:1910/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:19
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK IMBUJA
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.756-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081553752624434009310003995910000014980

BENEFICIARIO:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

NOME FANTASIA:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

CNPJ: 08.381.129/0002-80

BENEFICIARIO FINAL:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

CNPJ: 08.381.129/0002-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA C

CNPJ: 22.981.904/0001-88

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 11.001 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/01/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/01/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 149,80 |
| VALOR COBRADO | 149,80 |

NR.AUTENTICACAO 2.8A8.258.6E1.B3B.2F4

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: JH094244 LUCRECIO LUIZ.

CONFERE COM O ORIGINAL

13 | 06 | 24

RECIBO DE FERIAS

Empresa: ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK

CNPJ: 22.981.904/0001-88

Empregado: 54 - ALCENIR MARIA MARTENDAL

CPF: █████.398.659.████

Periodo de Aquisicao...: 16/04/2022 a 15/04/2023
Periodo das Férias.....: 10/01/2024 a 23/01/2024
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao Trabalho....: 24/01/2024
Pagamento do Recibo....: 08/01/2024
Salário Base.....: R\$ 1.823,20

Série CTPS.: 001-0
Número CTPS: ██████████
Dias Férias.: 14
Dias Licença:
Dias Abono...: 0

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|----------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| 003 | HORAS FERIAS. | 84,00 | 850,83 | |
| 805 | MEDIA VALOR DE FERIAS | 44,89 | 44,89 | |
| 806 | MEDIA DE HORAS FERIAS | 179,11 | 179,11 | |
| 931 | 1/3 DE FERIAS | 33,33 | 358,28 | |
| 812 | INSS FERIAS | 7,62 | | 109,17 |
| Totais.....: | | | 1.433,11 | 109,17 |
| Líquidos.....: | | | 1.323,94 | |

Recebi a importância de (um mil trezentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos) referente quitação das férias.

VIDAL RAMOS, 8 de Janeiro de 2024

Suzana S. Policarpo

ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK

Alcenir M. Martendal

ALCENIR MARIA MARTENDAL

Associação Albertina Berkenbrock
CERTIFICADO que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado e aceito
Em: 26/01/24
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
13 / 06 / 24
[Signature]

AVISO DE FÉRIAS

VIDAL RAMOS, 11 de Dezembro de 2023

Sra.: ALCENIR MARIA MARTENDAL
C.T.P.S. [REDACTED] Serie: 001-0

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 16/04/2022 - 15/04/2023
Período de Gozo.....: 10/01/2024 - 23/01/2024
Período de Lic. Remunerada:
Retorno ao trabalho.....: 24/01/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 08/01/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Suzana S. Policarpo

ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK

Alcenir M. Martendal

ALCENIR MARIA MARTENDAL

AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICO que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado e aceito

Em: 26/04/24

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

13 / 06 / 24

[Handwritten Signature]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361711328809751
17/01/2024 11:37:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.28
2775802775 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK IMBUIA
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.756-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240116205248801330296
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: 1.323,94
DATA: 16/01/2024 - 17:58:24

PAGO PARA: Alcenir M Martendal
CPF: ***.398.659-**
CHAVE PIX: 03139865929
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2775 - CONTA: 0000000000000116289
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/01/2024 - 17:58:25

=====

DOCUMENTO: 011601

AUTENTICACAO SISBB: 3.90F.DB8.71A.BA2.EFF

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.

CONFERE COM O ORIGINAL

13 | 06 | 24[Assinatura]

RECI BO DE FERIAS

Empresa: ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK

CNPJ: 22.981.904/0001-88

Empregado: 59 - ALINE DORNER

CPF: 560.069

Periodo de Aquisicao...: 06/06/2022 a 05/06/2023
Periodo das Férias.....: 15/01/2024 a 29/01/2024
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao Trabalho.....: 30/01/2024
Pagamento do Recibo.....: 12/01/2024
Salário Base.....: R\$ 1.823,20

Série CTPS.: 0030

Número CTPS:

Dias Férias.: 15

Dias Licença:

Dias Abono...: 0

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|----------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| 003 | HORAS FERIAS. | 90,00 | 911,60 | |
| 805 | MEDIA VALOR DE FERIAS | 21,15 | 21,15 | |
| 806 | MEDIA DE HORAS FERIAS | 120,34 | 120,34 | |
| 931 | 1/3 DE FERIAS | 33,33 | 351,03 | |
| 812 | INSS FERIAS | 7,59 | | 106,57 |
| Totais.....: | | | 1.404,12 | 106,57 |
| Líquidos.....: | | | 1.297,55 | |

Recebi a importância de (um mil duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos) referente quitação das férias.

VIDAL RAMOS, 12 de Janeiro de 2024

Suzana S. Policarpo
ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK

Aline D.
ALINE DORNER

Associação Albertina Berkenbrock
CERTIFICADO que o material e serviço constante
deste documento foi recebido, prestado e aceito
Em: 26/01/24 p.
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

13 / 06 / 24

[Signature]

AVISO DE FÉRIAS

VIDAL RAMOS, 15 de Dezembro de 2023

Sra.: ALINE DORNER
C.T.P.S.: [REDACTED] Serie: 0030

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 06/06/2022 - 05/06/2023
Período de Gozo.....: 15/01/2024 - 29/01/2024
Período de Lic. Remunerada:
Retorno ao trabalho.....: 30/01/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 12/01/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Suzana S. Policarpo

ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK

Alina

ALINE DORNER

Associação Albertina Berkenbrock
CERTIFICADO que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado e aceito

Em: 26/04/24

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

13 / 06 / 24

[Handwritten Signature]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361711328809751
17/01/2024 11:49:11SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.11
2775802775 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK IMBUIA
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.756-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020240116205515973719841
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: 1.297,55
DATA: 16/01/2024 - 17:58:58

=====

PAGO PARA: Aline Dorner
CPF: ***.560.069-**
CHAVE PIX: 06556006980
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1275 - CONTA: 0000000000000558389
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 16/01/2024 - 17:58:59

=====

DOCUMENTO: 011602
AUTENTICACAO SISBB: 1.7CE.7DD.F50.09B.12E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.

CONFERE COM O ORIGINAL

13 / 06 / 24



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.25
2775802775 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK IMBUIA
AGENCIA: 2775-B CONTA: 11.756-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240207190306418501247
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: 1.763,71
DATA: 07/02/2024 - 16:40:02

PAGO PARA: Janete Eli
CPF: ***.716.889-**
CHAVE PIX: +5547996754006
INSTITUICAO: 07512780 CC INT SOL DO VALE EUROPEU
AGENCIA: 1580 - CONTA: 0000000000000217298
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/02/2024 - 16:40:03

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 5.B43.DC6.A2F.415.4FB

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICO que o material/servico constante
deste documento foi recebido/prestado e aceite
Em: 26/04/24
Assinatura

| | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|--------------|-----------------|--|
| ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT | | CC: ASSOCIACAO | | Folha Mensal | |
| CNPJ: 22.981.904/0001-88 | | Mensalista | | Janeiro de 2024 | |
| Codigo | Nome do Funcionario | CBO | Departamento | Filia | |
| 53 | JANETE ELI CUIDADORA | 516220 | 1 | 1 | |
| | | Admissão: | 01/03/2022 | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS - HN A | 150,00 | 1.519,33 | | |
| 2 | HORAS NOTURNAS | 30,00 | 303,87 | | |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR - DSR | 0,00 | 3,10 | | |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 11,69 | | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50%.. | 1,06 | 16,10 | | |
| 26 | ADICIONAL NOTURNO (AUTOM). | 30,00 | 60,77 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,89 | | 151,15 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.914,86 | 151,15 | |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.763,71 | |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF |
| 1.823,20 | | 1.914,86 | 1.914,86 | 153,18 | 1.763,71 |
| | | | | | Faixa IRRF |
| | | | | | 0,00 |

CONFERE COM O ORIGINAL
13/06/24
A.A.B.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Janete Eli
Assinatura do Funcionario
Data: 06/02/24

AVISO DE FÉRIAS

VIDAL RAMOS, 5 de Março de 2024

Sra.: SAMARA NOHANA HENCKEL
C.T.P.S. [REDACTED] Serie: 0050

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 28/09/2021 - 27/09/2022
Período de Gozo.....: 04/04/2024 - 08/04/2024
Período de Lic. Remunerada:
Retorno ao trabalho.....: 09/04/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/04/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Suzana S. Policarpo
ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK

Samara N. Henckel
SAMARA NOHANA HENCKEL

CA Albertina Berkenbrock
CERTIFICADO que o material/cervico constante
deste documento foi recebido/prestado e aceite
Em: 26/04/24 [assinatura]
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

13 / 06 / 24
[assinatura]

RECIBO DE FERIAS

Empresa: ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK

CNPJ: 22.981.904/0001-88

Empregado: 52 - SAMARA NOHANA HENCKEL

CPF: 158.069

Periodo de Aquisicao...: 28/09/2021 a 27/09/2022
Periodo das Férias.....: 04/04/2024 a 08/04/2024
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao Trabalho....: 09/04/2024
Pagamento do Recibo....: 02/04/2024
Salário Base.....: R\$ 1.841,43

Série CTPS.: 0050
Número CTPS.:
Dias Férias.: 5
Dias Licença:
Dias Abono...: 0

| Rubrica | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|----------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| 003 | HORAS FERIAS. | 30,00 | 306,91 | |
| 805 | MEDIA VALOR DE FERIAS | 13,15 | 13,15 | |
| 806 | MEDIA DE HORAS FERIAS | 84,25 | 84,25 | |
| 931 | 1/3 DE FERIAS | 33,33 | 134,77 | |
| 034 | FERIAS EM DOBRO | 1,00 | 404,31 | |
| 840 | 1/3 FERIAS EM DOBRO | 0,00 | 134,77 | |
| 812 | INSS FERIAS | 7,50 | | 40,43 |
| Totais.....: | | | 1.078,16 | 40,43 |
| Líquidos.....: | | | 1.037,73 | |

Recebi a importância de (um mil trinta e sete reais e setenta e três centavos) referente quitação das férias.

VIDAL RAMOS, 5 de Abril de 2024

Suzana S. Policarpo
ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK

Samara N. Henckel
SAMARA NOHANA HENCKEL

Associação Albertina Berkenbrock
CERTIFICO que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado e aceito

Em: 26/04/24

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

13 | 06 | 24

[Assinatura]



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.45
2775802775 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK IMBUIA
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.756-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240402182259213264670
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: 953,71
DATA: 02/04/2024 - 15:26:11

PAGO PARA: Samara N Henckel
CPF: ***.158.069-**
CHAVE PIX: +5547984722571
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2775 - CONTA: 000000000000130290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/04/2024 - 15:26:11

=====

DOCUMENTO: 040202
AUTENTICACAO SISBB: 4.F22.1C1.FC4.8D4.0D3

=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.

CONFERE COM O ORIGINAL

13 | 06 | 24

J.F.B.