



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 22.981.904	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124041504408772-3	Tag 22981904 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>3.411,16</b>
-------------	-------------------------------------

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	15	3.411,16	0,00	0,00	0,00	3.411,16
<b>Total Geral:</b>		<b>3.411,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.411,16</b>

✓

Data de geração da Guia: 15/04/2024 às 10:50:06 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361915117820541  
19/04/2024 15:20:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.25  
2775802775 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240419180730616155139  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 3.411,16  
DATA: 19/04/2024 - 15:18:36  
COD PRODUTO: b04a01f7d99b48d39dc5cc7c21475b1f  
DEVEDOR: DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT  
CNPJ DO DEVEDOR: 22.\*\*\*.\*\*\*/\*-88

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 19/04/2024 - 15:18:37

=====

DOCUMENTO: 041901  
AUTENTICACAO SISBB: A.9B1.ECF.9C0.F0D.FE5

=====

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.

**AACA Albertina Berkenbrock**

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

Em: 29/04/24

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3341616571329911  
16/05/2024 17:26:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.57  
2775802775 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240507183229365984484  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: R\$2.162,55  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/05/2024 - 15:47:21

PAGO PARA: Henrique Schmitt  
CPF: \*\*\*,130.629-\*\*  
CHAVE PIX: +5547999539631  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000823531493  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2024 - 15:47:22

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.AE7.A4D.E96.9DA.2D0

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

**AACA Albertina Berkenbrock**

**CERTIFICADO** que o material/serviço constante  
deste documento foi recebido/prestado e aceito

Em: 07/05/24

**Assinatura**

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT		CC: SAÚDE		Folha Mensal	
CNPJ: 22.981.904/0001-88		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim	
60	HENRIQUE SCHMITT CUIDADORA	516220	1	1	
			Admissão:	21/06/2022	
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	61,31		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,35		
150	HORAS EXTRAS 50%..	10,23	155,43		
200	HORAS EXT 100%	12,00	243,09		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM) .	30,00	60,77		
998	I.N.S.S.	8,10		190,60	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.353,15	190,60	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.162,55	
<b>Solário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.823,20	2.353,15	2.353,15	188,25	2.162,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/05/2024  
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.09  
2775802775 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240507183334132150112  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: R\$1.796,27  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/05/2024 - 15:47:21

PAGO PARA: Janete Eli  
CPF: \*\*\*.716.889-\*\*  
CHAVE PIX: +5547996754006  
INSTITUICAO: 07512780 CC INT SOL DO VALE EUROPEU  
AGENCIA: 1580 - CONTA: 000000000000217298  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2024 - 15:47:23

DOCUMENTO: 050702  
AUTENTICACAO SISBB: B.D1B.57C.7F7.AAC.A13

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.



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

Em: 29/07/24

Assinatura

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT		CC: ASSOCIACAO		Folha Mensal	
CNPJ: 22.981.904/0001-88		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
53	JANETE ELI	516220	1	1	
	CUIDADORA	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	7,64		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,35		
150	HORAS EXTRAS 50%..	3,27	49,68		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM).	30,00	60,77		
998	I.N.S.S.	7,91		154,37	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.950,64	154,37	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.796,27	
Salário Base	Sal. Centr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.823,20	1.950,64	1.950,64	156,05	1.796,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Janete Eli*  
Assinatura do Funcionário

06/05/24

Data



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341616571329911  
16/05/2024 17:27:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.19  
2775802775 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240507183459665068398  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: R\$1.006,43  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/05/2024 - 15:47:22  
-----

PAGO PARA: Samara N Henckel  
CPF: \*\*\*.158.069-\*\*  
CHAVE PIX: +5547984722571  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2775 - CONTA: 0000000000000130290  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 07/05/2024 - 15:47:22  
=====

DOCUMENTO: 050703  
AUTENTICACAO SISBB: D.98E.728.810.030.6DC  
=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.  
=====

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.

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

Em: 29/05/24

Assinatura

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT					
CNPJ: 22.981.904/0001-88		CC: ASSOCIAÇÃO Mensalista		Folha Mensal Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
52	SAMARA NOHANA HENCKEL CUIDADORA	516220	1	1	
			Admissão:	28/09/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS - HN A	38,40	392,84		
2	HORAS NOTURNAS	51,60	527,87		
250	REFLEXO EXTRAS DSR - DSR	0,00	7,72		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,24		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,55	1,55		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	4,65	4,65		
150	HORAS EXTRAS 50%..	3,27	50,18		
3	HORAS FERIAS.	90,00	920,72		
805	MEDIA VALOR DE FERIAS	0,00	39,46		
806	MEDIA DE HORAS FERIAS	0,00	217,40		
931	1/3 DE FERIAS	33,33	392,53		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM) .	51,60	105,58		
34	FERIAS EM DOBRO	1,00	404,31		
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	134,77		
889	DIFERENCA FERIAS EM DOBRO	1,55	1,55		
8418	DIFERENCA 1/3 FERIAS EM DOBRO	0,52	0,52		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00			
			<b>1.991,44</b>		
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Samara N. Henckel*  
Assinatura do Funcionário

Data

08/05/2024

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT					
CNPJ: 22.981.904/0001-88		CC: ASSOCIAÇÃO Mensalista		Folha Mensal Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
52	SAMARA NOHANA HENCKEL CUIDADORA	516220	1	1	
			Admissão:	28/09/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
812	INSS FERIAS	0,00		117,75	
821	INSS DIFERENCA FER	0,00		19,28	
998	I.N.S.S.	7,50		82,99	
			<b>3.217,89</b>	<b>2.211,46</b>	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			Valor Líquido →	1.006,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.841,43	2.676,74	2.676,74	214,13	1.006,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Samara N. Henckel*  
Assinatura do Funcionário

Data

08/05/2024

EMISSÃO: 20/04/2024 APRES.: 23/04/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.259.493.600 - FAT-01-202411335309525-6 REF.: 04/2024

**ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E ADC**

CPJ 22.981.904/0001-88

R VALTER RHODE, 0

CENTRO DE ACOLHIMENTO - CENTRO / VR - VIDAL RAMOS - SC - 884

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>45305236</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>09/05/2024</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>1.288 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 1.073,92</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 4307716  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 18/03/2024  
Data da leitura atual: 18/04/2024  
Data da próxima leitura: 21/05/2024  
Número de dias faturados: 31  
Leitura atual: 68729  
Leitura anterior: 67441  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 1288  
Consumo faturado no mês: 1288  
Fator de potência: 0,96

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	1.288	0,371421	478,39
Consumo Te	1.288	0,361747	465,93
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>944,32</b>

  

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cosip Municipal	129,60
<b>Subtotal (R\$)</b>	<b>129,60</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024
1089	1113	1776	1561	1430	1314	1470	996	1277	1766	1329	1409

**Mensagens:**

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os débitos de consumo de energia elétrica do ano de 2023.

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
158,66	183,61	347,15	74,31	180,59	944,32

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 944,32	17,00000%	R\$	160,52
COFINS	R\$ 783,79	2,10000%	R\$	16,46
PIS	R\$ 783,79	0,46000%	R\$	3,61
	R\$		R\$	

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 20/04/2024

**80C4.54B1.1901.8F62.308F.81D4.D86C.DD7C**

Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E ADOLEC. ALBERTINA BERKENBROCK	13/008646	09/05/2024
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
20/04/2024	FAT-01-202411335309525-62	20/04/2024	45305236
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		04/2024	1.073,92

23790.34800 90005.533733 45013.613604 1 97110000107392





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341616571329911  
16/05/2024 17:34:3016/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:34:30  
277502775 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

=====

BCO BRADESCO S.A.  
=====

23790348009000553373345013613604197110000107392

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E AD

CNPJ: 22.981.904/0001-88  
=====

NR. DOCUMENTO	50.901
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.073,92
VALOR COBRADO	1.073,92

NR.AUTENTICACAO 7.F2B.49E.390.10B.BEC  
=====

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.

**AACA Albertina Berkenbrock**  
**CERTIFICO** que o material/servico constante deste documento foi recebido/prestado e aceito  
 Em: 29/07/24

Assinatura

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.





Emissão de comprovantes - 3o nível

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:34:45  
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AAC A ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082046194624434009310003397120000014980

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 51.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 149,80  
VALOR COBRADO 149,80

NR. AUTENTICACAO E.176.717.6A9.C0C.A38

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.

**AACA Albertina Berkenb: cck**  
CERTIFICO que o material/servico constante  
deste documento foi recebido/prestado e aceito  
Em: 29/07/24  
Assinatura

341-7	
Nº Documento 561194	Vencimento 10/05/2024
Ag/Cód. Beneficiário 6243 / 40093-1	
Especie RS	
Quantidade	
(-) Valor Documento RS 149,80	
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nesso número 109/00204619-4	

Itau Banco Itau   341-7		34191.09008 20461.946244 34009.310003 3 97120000014980	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 10/05/2024	
Beneficiário FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA / CNPJ: 08.381.129/0002-80		Agência/Código beneficiário 6243 / 40093-1	
Data do documento 30/04/2024	Nº documento 561194	Especie doc. DM	Acete N
Data processamento 08/04/2024		Nesso número 109/00204619-4	
Uso do banco	Carteira	Especie RS	Quantidade
Valor		(=) Valor do Documento RS 149,80	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário		(-) Descontos / Abatimentos	
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) - 01/04/2024 a 30...		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE ALBERTINA RUA WALTER RODE, 2, CENTRO 88443-000 - VIDAL RAMOS - SC			



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**22.981.904/0001-88**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT**

Período de Apuração  
**Abril/2024**

Data de Vencimento  
**20/05/2024**

Número do Documento  
**07.16.24135.1437272-7**

Pagar este documento até  
**20/05/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000229788139**

Valor Total do Documento  
**6.111,58**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.710,82			3.710,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.961,99			1.961,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	438,77			438,77
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>6.111,58</b>			<b>6.111,58</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000061 5 11580385241 4 41071624135 0 14372727457 0

CNPJ: 22.981.904/0001-88  
Número: 07.16.24135.1437272-7  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 6.111,58

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.24  
2775802775 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000061-5 11580385241-4  
41071624135-0 14372727457-0  
Data do pagamento 17/05/2024  
Numero do Documento 07.16.24135.1437272-7  
Valor Total 6.111,58  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 051701  
AUTENTICACAO SISBB: F.5E2.428.CBE.EEC.85F

**AACA Albertina Berkenbrock**

**CERTIFICO** que o material/escrito constante  
deste documento foi recebido/prestado e aceite

Em: 29/07/24 p.

\_\_\_\_\_  
Assinatura