

Recebemos de ANA MARIA SOARES os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS - AACI - Rua DOUTOR DIAS DA CRUZ, 53 - NOVA ERA - Juiz de Fora/MG		Data de Emissão	07/07/2022	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	215,00	
		NFe N°	000003814	
		Série	001	

 ANA MARIA SOARES - DU-SOL UNIFORMES Avenida PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 5519 - NOVA ERA 36087-000 - Juiz de Fora - MG - Fone/Fax: 32 3232 8416		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 0 N 000003814 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3122 0718 0169 8100 0120 5500 1000 0038 1412 8395 4397 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 131224811995669 - 07/07/2022 - 15:57:30 CNPJ/CPF 18.016.981/0001-20
---	--	---	---

Natureza da Operação Venda a vista		Inscrição Estadual Sub. Tributária	Protocolo de Autorização 131224811995669 - 07/07/2022 - 15:57:30
Inscrição Estadual 0021394540019			CNPJ/CPF 18.016.981/0001-20

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS - AACI		11.550.709/0001-87	07/07/2022
Endereço Rua DOUTOR DIAS DA CRUZ, 53 -		CEP 36087-030	Data Saida/Entrada 07/07/2022
Município Juiz de Fora	Fone 32 2104 9554	UF MG	Hora Saida/Entrada 15:53:00
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual	

Cálculo dos Impostos										
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos					
0,00	0,00	0,00	0,00	67,62	215,00					
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00				

Transportador / Volumes Transportados									
Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF		
Endereço		9-Sem Transporte							
Município									
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido				

Dados dos Produtos														
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
1 873	CALÇA	81051000	0102	5102	UN	2,0000	52,0000	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71
2 884	CAMISA M/C	81051000	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18
3 890	SAPATO	84042000	0102	5102	UN	1,0000	85,0000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73

Dados Adicionais	
Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 28,92 Fed - R\$ 38,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F	

Espaco de Cuidados



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO BAHAMAS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000109535
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO BAHAMAS S/A

AVENIDA DOARDINO LONGO,669
BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA
MG - Cep: 36.085.050 - Tel: (32)32499460

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000109535
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3122-0717-7456-1300-0746-5500-1000-1095-3510-7363-3470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3673965180674

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224822459667 - 13/07/2022 10:49:13

CNPJ

17.745.613/0007-46

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

33844 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇAS E IDOSOS

ENDEREÇO

RUA DOUTOR DIAS DA CRUZ,N/53

MUNICÍPIO

JUIZ DE FORA

BAIRRO / DISTRITO

NOVA ERA

UF

MG

CNPJ/CPF

11.550.709/0001-87

DATA DA EMISSÃO

13/07/2022

DATA DA SAÍDA

CEP

36.087.030

HORA DA SAÍDA

FATURA

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

115,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

20,82

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

347,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

102,90

VALOR TOTAL DA NOTA

347,02

TRANSPORTE / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

FRETE POR CONTA

9-Sem Ocorrência de Transporte.

MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOF	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR IPI	VALOR IMPOSTO ICMS - IPI	ALÍQUOTA
96600	C D COLGATE M ANTI-CARIES 90G C/6	33061000	060	5405	UN	2,000	20,90	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00 0,00
4269	CERA BRILHO FACIL 750ML *INCOLOR	34052000	000	5102	UN	2,000	13,99	27,98	27,98	5,04	0,00	0,00	10,21	18,00 0,00
14340	COPO DESC COPOBRAS 50ML C 100 PS	39241000	060	5405	UN	6,000	4,59	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00 0,00
115635	ESC DENT ORAL-B COLORS FAMILIA C/5	96032100	060	5405	UN	4,000	27,55	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	0,00 0,00
46421	ESFONJA BANHO PONITA LEVE3 PAGUE2	68053090	000	5102	UN	7,000	7,39	51,73	51,73	9,31	0,00	0,00	16,60	18,00 0,00
102463	INSET AERO SBP 380ML *MULT	38089119	000	5102	UN	3,000	11,99	35,97	35,97	6,47	0,00	0,00	11,54	18,00 0,00
139653	SABONETE LIQ PALMOLIVE NUTRIMILK 650ML	34013600	060	5405	UN	2,000	25,90	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

8584 - EAMARAL CFO: 5102 - VALOR: 115,68 CFO: 5405 - VALOR: 231,34 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 102,90(29,65%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Espaço de Cuidados	
Competência:5	
INSS:	R\$ 4.521,29
FGTS-FGTS - GRRF	R\$ 1.046,12
PIS	R\$ 130,77
Seguro de Vida	R\$ 88,20
IRRF	R\$ 141,24
Plano Odontológico	R\$ 152,73
Plano de Saúde	R\$ 99,60
Total:	R\$ 6.179,95

Espaço de cuidados			
Seguro de vida em grupo	R\$ 88,20		
Bem estar social	R\$ 179,60	Total:	R\$ 744,63
Consultas e exames	R\$ 191,00		
Medicamentos para todos	R\$ 33,50		
Plano de saúde	R\$ 99,60		
Plano odontológico	R\$ 152,73		

Nome	Seguro de vida em Grupo	Bem estar Social	Consultas e exames	Medicamentos para todos	Plano de saúde	Plano odontológico
Adriana Cristina D.	R\$ 9,80	R\$ 22,45	R\$ 25,00	-	-	R\$ 16,97
			R\$ 8,00			
Ana Carolina B. V.	R\$ 9,80	R\$ 22,45	R\$ 25,00	-	-	R\$ 16,97
Daniele C. Silva G.	R\$ 9,80	R\$ 22,45		R\$ 16,75	R\$ 49,80	R\$ 16,97
Eunice de Fatima S.	R\$ 9,80	R\$ 22,45	R\$ 25,00	-	-	R\$ 16,97
Gabriela Scaldini de Oliveira	R\$ 9,80	-	-	R\$ 16,75	R\$ 49,80	R\$ 16,97
Gracilene dos Santos	R\$ 9,80	R\$ 22,45	R\$ 25,00	-	-	R\$ 16,97
Graciely da Silva Sobrinho	R\$ 9,80	R\$ 22,45	R\$ 25,00	-	-	R\$ 16,97
			R\$ 8,00			
Izabel Cristina da Silva Vicente	R\$ 9,80	R\$ 22,45	R\$ 25,00	-	-	R\$ 16,97
Maria Salomé de Souza	R\$ 9,80	R\$ 22,45	R\$ 25,00	-	-	R\$ 16,97
Total	R\$ 88,20	R\$ 179,60	R\$ 191,00	R\$ 33,50	R\$ 99,60	R\$ 152,73

 bradesco net empresa	Data da Transação: 10/06/2022 Nº Controle: 239.717.720.892.941.790 Empresa: ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS Agência de Débito: 2868 Conta de Débito: 2568-2			CNPJ: 011.550.709/0001-87
	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO Agente arrecador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 858400002984 357803852218 710716221600 397845250746 Data do Pagamento: 10/06/2022 Número do Documento: 0716221603978452-5 Valor Total: R\$ 29.835,78 Autenticação Bancária: 044.601.110 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS, junto à Agência 2868, na data de pagamento.				
Autenticação J13dLbLv hOpqvFjY Z5XCadZ7 ZOkJgunc yO5itC0h 8FQJ79eZ JgLEW8NA iJ7oz*Iq c#feb4AZ yP*EMB0* wqZt5GaY oIrrjXWt t9j9RmYE Pm8R98j8 Tn192tAR 8OadkQZj T4QSiWl3 QkyyuIKr TV78SGJ5 W7mQUHvI mPaDvRMk t22UKgOy 00501022 009800.8				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 11.550.709/0001-87	Razão Social ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS		
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22160.3978452-5	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000056270738			Valor Total do Documento 29.835,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	5.643,78			5.643,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	18.974,16			18.974,16
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	2.371,76			2.371,76
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	189,73			189,73
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1.423,05			1.423,05
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	284,61			284,61
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	948,69			948,69
Totais		29.835,78			29.835,78

SEDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

09/06/2022 08:26:10

85840000298 4 35780385221 8 71071622160 0 39784525074 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000298 4 35780385221 8 71071622160 0 39784525074 6



CNPJ: 11.550.709/0001-87
Número: 07.16.22160.3978452-5
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 29.835,78

Pague com o PIX



21.5

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 03/06/2022 Nº Controle: 239.717.720.892.941.790 Autenticação Bancária: 037.763.462
Conta de débito: Agência: 2868 Conta: 2568-2 Tipo: Conta-Corrente ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS CNPJ: 011.550.709/0001-87	Empresa:
Código de barras: 85860000068-3 70010179220-9 60766505081-5 15507090001-2 FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 115507090001 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0179 Competência: 05/2022 Data de validade: 07/06/2022 Data de débito: 03/06/2022 Valor do pagamento: R\$ 6.870,01	Empresa / Órgão:
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS , junto à Agência 2868 , da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.	
Autenticação rGAtogmq wVYNSDX *J*pizDs hu2T49AV CzBkiq*O aVnrt8Fn Q2MbSqs# I9U6XJXY yI9KOnFo iGBs4orw #SnTAze3 XSmDWRGh l#w3#2HT vMFypsa@ Hq#YRc2p Ba**mbPq NmYXUdsk pcs5wu8U mUOfmQWo ZZ?9v19X *mHqGN27 4mMUbfX3 00500322 00.70087	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações, Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

21.6



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2022 - 17:34:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS				02-DDD/TELEFONE (0032)98812528	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.875,16	06-QTDE TRABALHADORES 69	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.550.709/0001-87	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.870,01		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.870,01		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858600000683 700101792209 607665050815 155070900012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2022 - 17:34:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS				02-DDD/TELEFONE (0032)98812528	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.875,16	06-QTDE TRABALHADORES 69	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.550.709/0001-87	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.870,01		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.870,01		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858600000683 700101792209 607665050815 155070900012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



21,7

 bradesco net empresa	Data da Transação: 03/06/2022 Nº Controle: 239.717.720.892.941.790 Empresa: ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS Agência de débito: 2868 Conta de débito: 2568 - 2		CNPJ: 011.550.709/0001-87
	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Data do Pagamento: 03/06/2022 Período de Apuração: 31/05/2022 Número do CPF ou CNPJ: 011.550.709/0001-87 Código de Receita: 8301 Número de Referência: Data do Vencimento: 24/06/2022 Valor do Principal: R\$ 961,27 Valor da Multa: R\$ 0,00 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 961,27 Autenticação Bancária: 003.863.254.077.318		
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006. A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente Associação de Apoio a Crianças e Idosos, junto à Agência 2868, na data de pagamento.			
Autenticação			
xKS8eVSS ZuMnIdf1 64pRYZUH QCXZpchC f4gOkfAM *2STdJbn snLECKZQ BNRXdnJV IdyayU#q Vcx@GLMo nSeG?8b2 PNEJa3Z9 HTZ61f5d 1M9ue*4S JZobSVWT Ba3JW8U5 rI9BAXBU *Mc28XEY Yxx8*byd 5lt6FUjE preCAxAj 9B2tBAUh 87703220 01101663			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→ 31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→ 11.550.709/0001-87
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS (0032) 98812528	04 CÓDIGO DA RECEITA	→ 8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO	→ 24/06/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→ 961,27
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA	→ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→ 0,00
	10 VALOR TOTAL	→ 961,27
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→ 31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→ 11.550.709/0001-87
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS (0032) 98812528	04 CÓDIGO DA RECEITA	→ 8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO	→ 24/06/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→ 961,27
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA	→ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→ 0,00
	10 VALOR TOTAL	→ 961,27
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VTRIBUINTE: 1721 - AACI-ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

Data: 06/06/2022

PJ: 11.550.709/0001-87

Idigo	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
76431	ADELIA CRISTINA DA CUNHA	070*****65	01/05/2022	9,80	05/2022
96196	ADRIANA APARECIDA PEREIRA	039*****47	01/05/2022	9,80	05/2022
75970	ADRIANA CRISTINA DIAS	044*****00	01/05/2022	9,80	05/2022
96208	ALINE MARIA DE JESUS	104*****12	01/09/2018	9,80	05/2022
51294	ANA BEATRIZ DOS SANTOS	151*****59	01/01/2022	9,80	05/2022
75989	ANA CAROLINA BORGES VALENTE	136*****21	01/05/2022	9,80	05/2022
75973	ANDREIA ALVES DALESSI	043*****00	01/05/2022	9,80	05/2022
17183	BRENDA DE SOUZA RODRIGUES	162*****30	01/07/2021	9,80	05/2022
76429	CARINA APARECIDA DA SILVA	034*****35	01/05/2022	9,80	05/2022
17182	CARLA ANDEIA PELUSO SANTOS	762*****15	01/07/2021	9,80	05/2022
96178	CILAINE MARTINS MARQUES	059*****90	01/01/2016	9,80	05/2022
71834	DANIELA CRISTINA ROSA	061*****43	01/01/2020	9,80	05/2022
91394	DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA	074*****70	01/09/2017	9,80	05/2022
22697	DANIELE AVILA DE SOUZA	131*****89	01/09/2019	9,80	05/2022
41105	DANIELE CRISTINA SILVA GOMES	107*****31	01/11/2021	9,80	05/2022
62860	DAYANA DE FATIMA ALVES TEIXEIRA	089*****92	01/06/2020	9,80	05/2022
62858	EDILAINE DA SILVA REIS BORELO	080*****56	01/06/2020	9,80	05/2022
68358	ELIZAMA RODRIGUES ALVES	011*****41	01/04/2022	9,80	05/2022
96174	ELIZANGELA ALVES DA SILVA MELO	088*****73	01/09/2018	9,80	05/2022
75982	EUNICE DE FATIMA SOARES	039*****19	01/05/2022	9,80	05/2022
77049	FELIPE RICARDO NERY MARINHO	142*****46	01/05/2022	9,80	05/2022
68359	FERNANDA CPNDE TEIXEIRA	089*****85	01/04/2022	9,80	05/2022
42709	FLAVIA MIRANDA DE OLIVEIRA PERINI	098*****01	01/11/2021	9,80	05/2022
62859	FRANCIELE NICACIO DOS SANTOS	141*****58	01/06/2020	9,80	05/2022
44516	GABRIEL GALONE DA ROSA	156*****81	01/01/2020	9,80	05/2022
32655	GABRIELA DE OLIVEIRA BENEVENUTOI	132*****24	01/02/2021	9,80	05/2022
42707	GABRIELA SCALDINI DE OLIVEIRA	066*****16	01/11/2021	9,80	05/2022

PJ: 11.550.709/0001-87				Data: 06/06/2022	
Idigo	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
75991	GRACIELE DE PAULA ROMAO	077*****60	01/05/2022	9,80	05/2022
75971	GRACIELENE DOS SANTOS	927*****63	01/05/2022	9,80	05/2022
75983	GRACIELY DA SILVA SOBRINHO	039*****12	01/05/2022	9,80	05/2022
89048	HYLARY ALEXANDRA SOARES	144*****55	01/01/2021	9,80	05/2022
96190	INGRID CRISTINA GALIZA MANOEL	067*****36	01/09/2017	9,80	05/2022
75977	IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE	032*****41	01/05/2022	9,80	05/2022
96205	JESSIKA YANDRA FERREIRA DAMASCENO	128*****33	01/09/2018	9,80	05/2022
86891	JOICE APARECIDA DIAS RUFFATO	134*****44	01/12/2020	9,80	05/2022
17176	JOICE AUXILIADORA DE OLIVEIRA	127*****52	01/07/2021	9,80	05/2022
17177	JULIANA RORIZ DA SILVA	080*****81	01/07/2021	9,80	05/2022
126083	JULIO AUGUSTO SOBRINHO MARCULINO	095*****00	01/05/2022	9,80	05/2022
96191	JUSSARA FERNANDA TEIXEIRA DOS SANTOS	039*****18	01/01/2020	9,80	05/2022
96197	KENIA LUCENE DE OLIVEIRA	091*****88	01/09/2017	9,80	05/2022
75975	LARISSA RAMOS MONTES DA FONSECA	095*****12	01/05/2022	9,80	05/2022
151293	LAUANA ALVES DO NASCIMENTO	124*****90	01/01/2022	9,80	05/2022
122477	LIVIA APARECIDA DE SOUZA GOMES	112*****38	01/08/2021	9,80	05/2022
151292	LUCAS PEREIRA DE AGUIAR	169*****02	01/01/2022	9,80	05/2022
177051	LUCIENE BATISTA DOS REIS	831*****53	01/05/2022	9,80	05/2022
89049	LUCYELLE DE OLIVEIRA FIRMINO	015*****83	01/01/2021	9,80	05/2022
122479	MARCILEIA TOMAZ	111*****20	01/08/2021	9,80	05/2022
89518	MARIA RITA GALONE DA ROSA	065*****10	01/09/2017	9,80	05/2022
75980	MARIA SALOME DE SOUZA	906*****91	01/05/2022	9,80	05/2022
141104	NAYARA TAMIRES DA SILVA	117*****69	01/11/2021	9,80	05/2022
86892	NAYARA TEIXEIRA ARUAJO	144*****10	01/12/2020	9,80	05/2022
142708	PATRICIA APARECIDA BARBOSA	082*****56	01/11/2021	9,80	05/2022
75986	PAULO VITOR MOREIRA DA SILVA	063*****61	01/05/2022	9,80	05/2022
149795	PETERSON CAMPOS NEVES	137*****08	01/05/2022	9,80	05/2022
151295	PRISCILA ALBUINI	079*****05	01/01/2022	9,80	05/2022

21.10

PJ: 11.550.709/0001-87

Data: 06/06/2022

21.11

Idigo	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
168357	PRISCILA CHEIOSTE TEIXEIRA	097*****08	01/04/2022	9,80	05/2022
122480	RAFAEL BISPO MARTINS	070*****69	01/08/2021	9,80	05/2022
156986	RAQUEL CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	121*****01	01/02/2022	9,80	05/2022
31662	RAQUEL SEVERINO DE BARROS	057*****58	01/01/2016	9,80	05/2022
30206	RAYSSA LEIA DE PAULA SANTOS	118*****25	01/01/2021	9,80	05/2022
175994	ROSEMERE MORAES	698*****91	01/05/2022	9,80	05/2022
191905	SABRINNA GUEDES PEREIRA	116*****75	01/02/2021	9,80	05/2022
100912	SORAIA DORAS SILVESTRE TUSTA NERY	946*****68	01/06/2019	9,80	05/2022
186890	TATIANE APARECIDA DIAS SANTOS GOMES	090*****02	01/12/2020	9,80	05/2022
177052	THAIS JARDIM FERRAZ	619*****56	01/05/2022	9,80	05/2022
168356	WILMA LUCIA DOS SANTOS	086*****92	01/04/2022	9,80	05/2022

Total de empregados por prêmio		
Prêmio	Valor total	Total de empregados
100.00	R\$ 646,80	66
	R\$ 646,80	66

TRIBUTANTE: 1721 - AACI-ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

Data: 06/06/2022

PJ: 11.550.709/0001-87

Ido	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
76431	ADELIA CRISTINA DA CUNHA	070*****65	01/05/2022	22,45	05/2022
51648	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	174*****73	01/03/2020	22,45	05/2022
96196	ADRIANA APARECIDA PEREIRA	039*****47	01/05/2022	22,45	05/2022
75970	ADRIANA CRISTINA DIAS	044*****00	01/05/2022	22,45	05/2022
51294	ANA BEATRIZ DOS SANTOS	151*****59	01/01/2022	22,45	05/2022
75989	ANA CAROLINA BORGES VALENTE	136*****21	01/05/2022	22,45	05/2022
93970	ANA CAROLINA SANTOS SACRAMENTO	125*****74	01/02/2021	22,45	05/2022
75973	ANDREIA ALVES DALESSI	043*****00	01/05/2022	22,45	05/2022
17183	BRENDA DE SOUZA RODRIGUES	162*****30	01/07/2021	22,45	05/2022
76429	CARINA APARECIDA DA SILVA	034*****35	01/05/2022	22,45	05/2022
17182	CARLA ANDEIA PELUSO SANTOS	762*****15	01/07/2021	22,45	05/2022
71834	DANIELA CRISTINA ROSA	061*****43	01/03/2020	22,45	05/2022
91394	DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA	074*****70	01/03/2020	22,45	05/2022
22697	DANIELE AVILA DE SOUZA	131*****89	01/03/2020	22,45	05/2022
41105	DANIELE CRISTINA SILVA GOMES	107*****31	01/11/2021	22,45	05/2022
68358	ELIZAMA RODRIGUES ALVES	011*****41	01/04/2022	22,45	05/2022
75982	EUNICE DE FATIMA SOARES	039*****19	01/05/2022	22,45	05/2022
177049	FELIPE RICARDO NERY MARINHO	142*****46	01/05/2022	22,45	05/2022
68359	FERNANDA CPNDE TEIXEIRA	089*****85	01/04/2022	22,45	05/2022
51647	FRANCIELE DE PAULA ROMAO	077*****13	01/03/2020	22,45	05/2022
44516	GABRIEL GALONE DA ROSA	156*****81	01/03/2020	22,45	05/2022
32655	GABRIELA DE OLIVEIRA BENEVENUTOI	132*****24	01/02/2021	22,45	05/2022
41107	GABRIELE VITORIA CARVALHO DE OLIVEIRA	092*****69	01/11/2021	22,45	05/2022
75991	GRACIELE DE PAULA ROMAO	077*****60	01/05/2022	22,45	05/2022
75971	GRACIELENE DOS SANTOS	927*****63	01/05/2022	22,45	05/2022
75983	GRACIELY DA SILVA SOBRINHO	039*****12	01/05/2022	22,45	05/2022
96190	INGRID CRISTINA GALIZA MANOEL	067*****36	01/03/2020	22,45	05/2022

CONTRIBUINTE: 1721 - AACI-ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

Data: 06/06/2022

21,13

NPJ: 11.550.709/0001-87

ódiço	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
375977	IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE	032*****41	01/05/2022	22,45	05/2022
96205	JESSIKA YANDRA FERREIRA DAMASCENO	128*****33	01/03/2020	22,45	05/2022
317176	JOICE AUXILIADORA DE OLIVEIRA	127*****52	01/07/2021	22,45	05/2022
317177	JULIANA RORIZ DA SILVA	080*****81	01/07/2021	22,45	05/2022
96191	JUSSARA FERNANDA TEIXEIRA DOS SANTOS	039*****18	01/03/2020	22,45	05/2022
96197	KENIA LUCENE DE OLIVEIRA	091*****88	01/03/2020	22,45	05/2022
375975	LARISSA RAMOS MONTES DA FONSECA	095*****12	01/05/2022	22,45	05/2022
351293	LAUANA ALVES DO NASCIMENTO	124*****90	01/01/2022	22,45	05/2022
351292	LUCAS PEREIRA DE AGUIAR	169*****02	01/01/2022	22,45	05/2022
377051	LUCIENE BATISTA DOS REIS	831*****53	01/05/2022	22,45	05/2022
375980	MARIA SALOME DE SOUZA	906*****91	01/05/2022	22,45	05/2022
341104	NAYARA TAMIRES DA SILVA	117*****69	01/11/2021	22,45	05/2022
317181	NAYARA SANTOS DE OLIVEIRA	020*****60	01/07/2021	22,45	05/2022
375986	PAULO VITOR MOREIRA DA SILVA	063*****61	01/05/2022	22,45	05/2022
351295	PRISCILA ALBUINI	079*****05	01/01/2022	22,45	05/2022
368357	PRISCILA CHEIOSTE TEIXEIRA	097*****08	01/04/2022	22,45	05/2022
356986	RAQUEL CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	121*****01	01/02/2022	22,45	05/2022
31662	RAQUEL SEVERINO DE BARROS	057*****58	01/03/2020	22,45	05/2022
375994	ROSEMERE MORAES	698*****91	01/05/2022	22,45	05/2022
200912	SORAIA DORAS SILVESTRE TUSTA NERY	946*****68	01/03/2020	22,45	05/2022
377052	THAIS JARDIM FERRAZ	619*****56	01/05/2022	22,45	05/2022
368356	WILMA LUCIA DOS SANTOS	086*****92	01/04/2022	22,45	05/2022

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
\$ 1.100,05	49

21.14

 bradesco net empresa	Data da Transação: 03/06/2022 Nº Controle: 239.717.720.892.941.790 Empresa: ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS Agência de débito: 2868 Conta de débito: 2568 - 2 CNPJ: 011.550.709/0001-87
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Data do Pagamento: 03/06/2022 Período de Apuração: 31/05/2022 Número do CPF ou CNPJ: 011.550.709/0001-87 Código de Receita: 0561 Número de Referência: Data do Vencimento: 20/06/2022 Valor do Principal: R\$ 621,89 Valor da Multa: R\$ 0,00 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 621,89 Autenticação Bancária: 003.863.254.469.740	
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente Associação de Apoio a Crianças e Idosos, junto à Agência 2868, na data de pagamento.	
Autenticação Pm4E7rwt nhxSiMJl dJEJxqr P16YWBML #QQBxpbw zLLP6gSQ M#w7cmjO btJrAu4U ey2pocAh 9bkfr7pq 3Ya9AB4I ThmpE7# p#cl*grN A*LENdZn FCZbw#7B JvKQJXXf OIq3Rri OsK?AKHL EcdImhR6 SaTya*Ow n2QlMgnV EVktBv?K 09905880 61101223	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

21,15

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR		02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	11.550.709/0001-87
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSO (0032) 988125281		04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento		06 DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2022
		07 VALOR DO PRINCIPAL →	621,89
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007		08 VALOR DA MULTA →	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
		10 VALOR TOTAL →	621,89
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR		02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	11.550.709/0001-87
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSO (0032) 988125281		04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento		06 DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2022
		07 VALOR DO PRINCIPAL →	621,89
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007		08 VALOR DA MULTA →	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
		10 VALOR TOTAL →	621,89
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Contribuinte: 15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APUIO AS CRIANÇAS E JUVENS

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref. Mto
ANA BEATRIZ DOS SANTOS CANEDO	151.***-59	20/10/****	TITULAR			16,75	5/2022
BRENDA DE SOUZA RODRIGUES	162.***-30	28/01/****	TITULAR			16,75	5/2022
CARLA ANDREA PELUSO SINTOS	762.***-15	09/12/****	TITULAR			16,75	5/2022
CILANE MARTINS MARQUES	059.***-90	14/06/****	TITULAR			16,75	5/2022
DANIELA CISTINA ROSA	061.***-43	30/08/****	TITULAR			16,75	5/2022
DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA	074.***-70	14/05/****	TITULAR			16,75	5/2022
DANIELE AVILA DE SOUZA	131.***-89	15/09/****	TITULAR			16,75	5/2022
DANIELE CRISTINA SILVA GOMES	107.***-31	10/06/****	TITULAR			16,75	5/2022
DAYANA DE FATIMA ALVES TEIXEIRA	089.***-92	23/03/****	TITULAR			16,75	5/2022
ENZO FERREIRA DA SILVA	130.***-37	10/02/****	TITULAR			16,75	5/2022
EZILENE DE OLIVEIRA	488.***-34	08/02/****	TITULAR			16,75	5/2022
FLAVIA MIRANDA DE OLIVEIRA PERINI	098.***-01	01/06/****	TITULAR			16,75	5/2022
FRANCIELE DE PAULA ROMAO	077.***-13	04/08/****	TITULAR			16,75	5/2022
GABRIEL GALONE DA ROSA	156.***-81	10/12/****	TITULAR			16,75	5/2022
GABRIELA SCALDINI OLIVEIRA	066.***-16	02/10/****	TITULAR			16,75	5/2022
INGRID CRISTINA GALIZA MANOEL	067.***-36	04/12/****	TITULAR			16,75	5/2022
JESSIKA YANDRA FERREIRA DAMASCENO	128.***-33	02/12/****	TITULAR			16,75	5/2022
JOICE APARECIDA DIAS RUFFATO	134.***-44	01/05/****	TITULAR			16,75	5/2022

Contribuinte: 15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS							Página: 4 de 4	
Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mot
JOICE AUXILIADORA DE OLIVEIRA	127.***-***-52	04/08/1988	TITULAR			16,75	5/2022	
JULIANA DINIZ RORIZ DA SILVA	080.***-***-81	28/03/1988	TITULAR			16,75	5/2022	
JUSSARA FERNANDA TEIXEIRA DOS SANTOS	039.***-***-18	20/04/1988	TITULAR			16,75	5/2022	
KENIA CRISTINA DE CAMPOS	065.***-***-38	13/06/1988	TITULAR			16,75	5/2022	
KENIA LUCIENE DE OLIVEIRA	091.***-***-88	02/12/1988	TITULAR			16,75	5/2022	
LIVIA APARECIDA DE SOUZA GOMES	112.***-***-38	09/11/1988	TITULAR			16,75	5/2022	
LUANA ALVES DO NASCIMENTO	124.***-***-90	12/12/1988	TITULAR			16,75	5/2022	
LUCAS PEREIRA DE AGUIAR	169.***-***-02	19/06/1988	TITULAR			16,75	5/2022	
MARIA RITA GALONE DA ROSA	065.***-***-10	07/10/1988	TITULAR			16,75	5/2022	
NAYARA TAMIRES DA SILVA	117.***-***-69	01/02/1988	TITULAR			16,75	5/2022	
NAYARA TEIXEIRA ARAUJO	144.***-***-10	01/10/1988	TITULAR			16,75	5/2022	
PATRICIA APARECIDA BARBOSA	082.***-***-56	20/06/1988	TITULAR			16,75	5/2022	
PRISCILA ALBUINI	079.***-***-05	09/01/1988	TITULAR			16,75	5/2022	
RAFAEL BISPO MARTINS	070.***-***-69	02/01/1988	TITULAR			16,75	5/2022	
RAQUEL CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	121.***-***-01	15/05/1988	TITULAR			16,75	5/2022	
RAQUEL SILVERINO DE BARROS MENDONCA	057.***-***-58	10/07/1988	TITULAR			16,75	5/2022	
RAYSSA LEIA DE PAULA SANTOS	118.***-***-25	04/11/1988	TITULAR			16,75	5/2022	
SORAIA DORCAS SILVETE TUSTA NERY	946.***-***-68	20/01/1988	TITULAR			16,75	5/2022	

21.17

Contribuinte: 15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mor
TATIANE APARECIDA SANTOS GOMES	090.***-02	10/02/****	TITULAR			16,75	5/2022	

BOLETO: ANO: 2022 - NÚMERO DO DOCUMENTO: 23864 - Vencendo em: 18/06/2022 - Referente aos empregados ativos em: 5/2022

Quantidade de Titulares: 37 - Quantidade de Dependentes: 0

Convenio: -

21.18

Contribuinte: 15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS							Inscrição: 15046	
Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Moc
ANA BEATRIZ DOS SANTOS CANEDO	151.***-**-59	20/10/****	TITULAR			49,80	5/2022	
BRENDA DE SOUZA RODRIGUES	162.***-**-30	28/01/****	TITULAR			49,80	5/2022	
CARLA ANDREIA PELUSO SNTOS	762.***-**-15	09/12/****	TITULAR			49,80	5/2022	
CILAINE MARTINS MARQUES	059.***-**-90	14/06/****	TITULAR			49,80	5/2022	
DANIELA CISTINA ROSA	061.***-**-43	30/08/****	TITULAR			49,80	5/2022	
DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA	074.***-**-70	14/05/****	TITULAR			49,80	5/2022	
DANIELE AVILA DE SOUZA	131.***-**-89	15/09/****	TITULAR			49,80	5/2022	
DANIELE CRISTINA SILVA GOMES	107.***-**-31	10/06/****	TITULAR			49,80	5/2022	
DAYANA DE FATIMA ALVES TEIXEIRA	089.***-**-92	23/03/****	TITULAR			49,80	5/2022	
ELIZAMA RODRIGUES ALVES	011.***-**-41	28/09/****	TITULAR			49,80	5/2022	
ENZO FERREIRA DA SILVA	130.***-**-37	10/02/****	TITULAR			49,80	5/2022	
EZILENE DE OLIVEIRA	488.***-**-34	08/02/****	TITULAR			49,80	5/2022	
FERNANDA CPNDE TEIXEIRA	089.***-**-85	13/03/****	TITULAR			49,80	5/2022	
FLAVIA MIRANDA DE OLIVEIRA PERINI	098.***-**-01	01/06/****	TITULAR			49,80	5/2022	
FRANCIELE DE PAULA ROMAO	077.***-**-13	04/08/****	TITULAR			49,80	5/2022	
GABRIEL GALONE DA ROSA	156.***-**-81	10/12/****	TITULAR			49,80	5/2022	
GABRIELA SCALDINI OLIVEIRA	066.***-**-16	02/10/****	TITULAR			49,80	5/2022	
INGRID CRISTINA GALIZA MANOEL	067.***-**-36	04/12/****	TITULAR			49,80	5/2022	

21.19

SINTIBREF-MG - SIND EMP INST BEN RELIG FIL EST MG
Contribuinte: 15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

Data: 01/06/2022
Página: 2 de 3

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mod.
JESSIKA YANDRA FERREIRA DAMASCENO	128.***-***-33	02/12/****	TITULAR			49,80	5/2022	
JOICE APARECIDA DIAS RUFFATO	134.***-***-44	01/05/****	TITULAR			49,80	5/2022	
JOICE AUXILIADORA DE OLIVEIRA	127.***-***-52	04/08/****	TITULAR			49,80	5/2022	
JULIANA DINIZ RORIZ DA SILVA	080.***-***-81	28/03/****	TITULAR			49,80	5/2022	
JUSSARA FERNANDA TEIXEIRA DOS SANTOS	039.***-***-18	20/04/****	TITULAR			49,80	5/2022	
KENIA CRISTINA DE CAMPOS	065.***-***-38	13/06/****	TITULAR			49,80	5/2022	
KENIA LUCIENE DE OLIVEIRA	091.***-***-88	02/12/****	TITULAR			49,80	5/2022	
LIVIA APARECIDA DE SOUZA GOMES	112.***-***-38	09/11/****	TITULAR			49,80	5/2022	
LUANA ALVES DO NASCIMENTO	124.***-***-90	12/12/****	TITULAR			49,80	5/2022	
LUCAS PEREIRA DE AGUIAR	169.***-***-02	19/06/****	TITULAR			49,80	5/2022	
MARIA RITA GALONE DA ROSA	065.***-***-10	07/10/****	TITULAR			49,80	5/2022	
NAYARA TAMIRES DA SILVA	117.***-***-69	01/02/****	TITULAR			49,80	5/2022	
NAYARA TEIXEIRA ARAUJO	144.***-***-10	01/10/****	TITULAR			49,80	5/2022	
PATRICIA APARECIDA BARBOSA	082.***-***-56	20/06/****	TITULAR			49,80	5/2022	
PRISCILA ALBUINI	079.***-***-05	09/01/****	TITULAR			49,80	5/2022	
PRISCILA CHEIOSTE TEIXEIRA	097.***-***-08	07/08/****	TITULAR			49,80	5/2022	
RAFAEL BISPO MARTINS	070.***-***-69	02/01/****	TITULAR			49,80	5/2022	
RAQUEL ADISTINA DIBEIRO DE OLIVEIRA	121.***-***-01	15/05/****	TITULAR			49,80	5/2022	

21.20

Contribuinte: 15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS							Pagina: 3 de 3	
Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mod
RAQUEL SILVERINO DE BARROS MENDONCA	057.***-**-58	10/07/****	TITULAR			49,80	5/2022	
RAYSSA LEIA DE PAULA SANTOS	118.***-**-25	04/11/****	TITULAR			49,80	5/2022	
SORAIA DORCAS SILVETE TUSTA NERY	946.***-**-68	20/01/****	TITULAR			49,80	5/2022	
TATIANE APARECIDA SANTOS GOMES	090.***-**-02	10/02/****	TITULAR			49,80	5/2022	
WILMA LUCIA DOS SANTOS	086.***-**-92	15/09/****	TITULAR			49,80	5/2022	

BOLETO: ANO: 2022 - NÚMERO DO DOCUMENTO: 23403 - Vencendo em: 18/06/2022 - Referente aos empregados ativos em: 5/2022
 Quantidade de Titulares: 41 - Quantidade de Dependentes: 0
 Convenio: -

21,21

**MIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
J.TDA****Fatura de Cobrança**

ODIGO: 02563

MPRESA: AACIASOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

Familia: 02563-00173 - ADRIANA APARECIDA PEREIRA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00173-00	ADRIANA APARECIDA PEREIRA	METLIFE	R\$ 16,97
				Total por familia: R\$ 16,97

Familia: 02563-00161 - ADRIANA CRISTINA DIAS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00161-00	ADRIANA CRISTINA DIAS	METLIFE	R\$ 16,97
				Total por familia: R\$ 16,97

Familia: 02563-00154 - ANA BEATRIZ DOS SANTOS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00154-00	ANA BEATRIZ DOS SANTOS	METLIFE	R\$ 16,97
				Total por familia: R\$ 16,97

Familia: 02563-00170 - ANA CAROLINA BORGES VALENTE

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00170-00	ANA CAROLINA BORGES VALENTE	METLIFE	R\$ 16,97
				Total por familia: R\$ 16,97

Familia: 02563-00163 - ANDREIA ALVES DALESSI

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00163-00	ANDREIA ALVES DALESSI	METLIFE	R\$ 16,97
				Total por familia: R\$ 16,97

Familia: 02563-00136 - BRENDA DE SOUZA RODRIGUES

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00136-00	BRENDA DE SOUZA RODRIGUES	METLIFE	R\$ 16,97
				Total por familia: R\$ 16,97

Familia: 02563-00175 - CARINA APARECIDA DA SILVA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00175-00	CARINA APARECIDA DA SILVA	METLIFE	R\$ 16,97
				Total por familia: R\$ 16,97

Familia: 02563-00135 - CARLA ANDEIA PELUSO SANTOS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00135-00	CARLA ANDEIA PELUSO SANTOS	METLIFE	R\$ 16,97
0000508907	02563-00135-01	RAMON DE ALEXANDRIA PELUSO MARQUES	METLIFE	R\$ 16,97
				Total por familia: R\$ 33,94

Familia: 02563-00036 - CILAINE MARTINS MARQUES

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00036-00	CILAINE MARTINS MARQUES	METLIFE	R\$ 16,97
				Total por familia: R\$ 16,97

Familia: 02563-00103 - DANIELA CRISTINA ROSA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00103-00	DANIELA CRISTINA ROSA	METLIFE	R\$ 16,97
				Total por familia: R\$ 16,97

Familia: 02563-00053 - DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor	213
0000508907	02563-00053-00	DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA	METLIFE	R\$ 16,97	
0000508907	02563-00053-01	FERNANDO HORACIO ALVES	METLIFE	R\$ 16,97	
0000508907	02563-00053-02	LYAN DE OLIVEIRA ALVES	METLIFE	R\$ 16,97	
0000508907	02563-00053-03	YAN DE OLIVEIRA ALVES	METLIFE	R\$ 16,97	
				Total por família: R\$ 67,88	
Família: 02563-00100 - DANIELE AVILA DE SOUZA					
Boleto	Beneficiário		Plano	Valor	
0000508907	02563-00100-00	DANIELE AVILA DE SOUZA	METLIFE	R\$ 16,97	
				Total por família: R\$ 16,97	
Família: 02563-00144 - DANIELE CRISTINA SILVA GOMES					
Boleto	Beneficiário		Plano	Valor	
0000508907	02563-00144-00	DANIELE CRISTINA SILVA GOMES	METLIFE	R\$ 16,97	
				Total por família: R\$ 16,97	
Família: 02563-00105 - DAYANA DE FATIMA ALVES TEIXEIRA					
Boleto	Beneficiário		Plano	Valor	
0000508907	02563-00105-00	DAYANA DE FATIMA ALVES TEIXEIRA	METLIFE	R\$ 16,97	
				Total por família: R\$ 16,97	
Família: 02563-00109 - EDILAINE DA SILVA REIS BORELO					
Boleto	Beneficiário		Plano	Valor	
0000508907	02563-00109-00	EDILAINE DA SILVA REIS BORELO	METLIFE	R\$ 16,97	
				Total por família: R\$ 16,97	
Família: 02563-00159 - ELIZAMA RODRIGUES ALVES					
Boleto	Beneficiário		Plano	Valor	
0000508907	02563-00159-00	ELIZAMA RODRIGUES ALVES	METLIFE	R\$ 16,97	
				Total por família: R\$ 16,97	
Família: 02563-00082 - ELIZANGELA ALVES DA SILVA MELO					
Boleto	Beneficiário		Plano	Valor	
0000508907	02563-00082-00	ELIZANGELA ALVES DA SILVA MELO	METLIFE	R\$ 16,97	
				Total por família: R\$ 16,97	
Família: 02563-00167 - EUNICE DE FATIMA SOARES					
Boleto	Beneficiário		Plano	Valor	
0000508907	02563-00167-00	EUNICE DE FATIMA SOARES	METLIFE	R\$ 16,97	
				Total por família: R\$ 16,97	
Família: 02563-00176 - FELIPE RICARDO NERY MARINHO					
Boleto	Beneficiário		Plano	Valor	
0000508907	02563-00176-00	FELIPE RICARDO NERY MARINHO	METLIFE	R\$ 16,97	
				Total por família: R\$ 16,97	
Família: 02563-00160 - FERNANDA CPNDE TEIXEIRA					
Boleto	Beneficiário		Plano	Valor	
0000508907	02563-00160-00	FERNANDA CPNDE TEIXEIRA	METLIFE	R\$ 16,97	
				Total por família: R\$ 16,97	
Família: 02563-00149 - FLAVIA MIRANDA DE OLIVEIRA PERINI					
Boleto	Beneficiário		Plano	Valor	
0000508907	02563-00149-00	FLAVIA MIRANDA DE OLIVEIRA PERINI	METLIFE	R\$ 16,97	
				Total por família: R\$ 16,97	
Família: 02563-00078 - FRANCIELE DE PAULA ROMAO					
Boleto	Beneficiário		Plano	Valor	
0000508907	02563-00078-00	FRANCIELE DE PAULA ROMAO	METLIFE	R\$ 16,97	
				Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00107 - FRANCIELE NICACIO DOS SANTOS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00107-00	FRANCIELE NICACIO DOS SANTOS	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00101 - GABRIEL GALONE DA ROSA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00101-00	GABRIEL GALONE DA ROSA	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00123 - GABRIELA DE OLIVEIRA BENEVENUTOI

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00123-00	GABRIELA DE OLIVEIRA BENEVENUTOI	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00147 - GABRIELA SCALDINI DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00147-00	GABRIELA SCALDINI DE OLIVEIRA	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00171 - GRACIELE DE PAULA ROMAO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00171-00	GRACIELE DE PAULA ROMAO	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00162 - GRACIELENE DOS SANTOS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00162-00	GRACIELENE DOS SANTOS	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00168 - GRACIELY DA SILVA SOBRINHO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00168-00	GRACIELY DA SILVA SOBRINHO	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00118 - HYLARY ALEXANDRA SOARES

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00118-00	HYLARY ALEXANDRA SOARES	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00058 - INGRID CRISTINA GALIZA MONOEL

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00058-00	INGRID CRISTINA GALIZA MANOEL	METLIFE	R\$ 16,97
0000508907	02563-00058-01	GABRIEL GALIZA MANOEL FERNANDES	METLIFE	R\$ 16,97
0000508907	02563-00058-02	YASMIN GALIZA MANOEL FERNANDES	METLIFE	R\$ 16,97
0000508907	02563-00058-03	THIAGO HENRIQUE FERNANDES	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 67,88	

Família: 02563-00165 - IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00165-00	IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00087 - JESSIKA YANDRA FERREIRA DAMASCENO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00087-00	JESSIKA YANDRA FERREIRA DAMASCENO	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00111 - JOICE APARECIDA DIAS RUFFATO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00111-00	JOICE APARECIDA DIAS RUFFATO	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00133 - JOICE AUXILIADORA DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00133-00	JOICE AUXILIADORA DE OLIVEIRA	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00137 - JULIANA RORIZ DA SILVA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00137-00	JULIANA RORIZ DA SILVA	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00174 - JULIO AUGUSTO SOBRINHO MARCULINO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00174-00	JULIO AUGUSTO SOBRINHO MARCULINO	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00099 - JUSSARA FERNANDA TEIXEIRA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00099-00	JUSSARA FERNANDA TEIXEIRA	METLIFE	R\$ 16,97
0000508907	02563-00099-01	CAUAN MARQUES SANTOS DE SOUZA	METLIFE	R\$ 16,97
0000508907	02563-00099-02	THAUANY CARDOSO TEIXEIRA DOS SANTOS	METLIFE	R\$ 16,97
0000508907	02563-00099-03	GEOVANE CARVALHO FILHO	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 67,88	

Família: 02563-00054 - KENIA LUCIENE DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00054-00	KENIA LUCIENE DE OLIVEIRA	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00164 - LARISSA RAMOS MONTES DA FONSECA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00164-00	LARISSA RAMOS MONTES DA FONSECA	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00153 - LAUANA ALVES DO NASCIMENTO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00153-00	LAUANA ALVES DO NASCIMENTO	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00139 - LIVIA APARECIDA DE SOUZA GOMES

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00139-00	LIVIA APARECIDA DE SOUZA GOMES	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00152 - LUCAS PEREIRA DE AGUIAR

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00152-00	LUCAS PEREIRA DE AGUIAR	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00177 - LUCIENE BATISTA DOS REIS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00177-00	LUCIENE BATISTA DOS REIS	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00117 - LUCYELLE DE OLIVEIRA FIRMINO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00117-00	LUCYELLE DE OLIVEIRA FIRMINO	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00141 - MARCILEIA TOMAZ

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000508907	02563-00141-00	MARCILEIA TOMAZ	METLIFE	R\$ 16,97
			Total por família: R\$ 16,97	

Família: 02563-00059 - MARIA RITA GALONE DA ROSA

Boleto
0000508907
0000508907

Beneficiário
02563-00059-00
02563-00059-01

MARIA RITA GALONE DA ROSA
FABIO GALONE DA ROSA

Plano
METLIFE R\$ 16,97
METLIFE R\$ 16,97
Total por família: R\$ 33,94

Família: 02563-00166 - MARIA SALOME DE SOUZA

Boleto
0000508907

Beneficiário
02563-00166-00

MARIA SALOME DE SOUZA

Plano
METLIFE R\$ 16,97
Total por família: R\$ 16,97

Família: 02563-00143 - NAYARA TAMIRES DA SILVA

Boleto
0000508907

Beneficiário
02563-00143-00

NAYARA TAMIRES DA SILVA

Plano
METLIFE R\$ 16,97
Total por família: R\$ 16,97

Família: 02563-00110 - NAYARA TEIXEIRA ARAUJO

Boleto
0000508907

Beneficiário
02563-00110-00

NAYARA TEIXEIRA ARAUJO

Plano
METLIFE R\$ 16,97
Total por família: R\$ 16,97

Família: 02563-00148 - PATRICIA APARECIDA BARBOSA

Boleto
0000508907

Beneficiário
02563-00148-00

PATRICIA APARECIDA BARBOSA

Plano
METLIFE R\$ 16,97
Total por família: R\$ 16,97

Família: 02563-00169 - PAULO VITOR MOREIRA DA SILVA

Boleto
0000508907

Beneficiário
02563-00169-00

PAULO VITOR MOREIRA DA SILVA

Plano
METLIFE R\$ 16,97
Total por família: R\$ 16,97

Família: 02563-00179 - PETERSON CAMPOS DUTRA

Boleto
0000508907

Beneficiário
02563-00179-00

PETERSON CAMPOS DUTRA

Plano
METLIFE R\$ 16,97
Total por família: R\$ 16,97

Família: 02563-00151 - PRISCILA ALBUINI

Boleto
0000508907

Beneficiário
02563-00151-00

PRISCILA ALBUINI

Plano
METLIFE R\$ 16,97
Total por família: R\$ 16,97

Família: 02563-00158 - PRISCILA CHEIOSTE TEIXEIRA

Boleto
0000508907

Beneficiário
02563-00158-00

PRISCILA CHEIOSTE TEIXEIRA

Plano
METLIFE R\$ 16,97
Total por família: R\$ 16,97

Família: 02563-00138 - RAFAEL BISPO MARTINS

Boleto
0000508907

Beneficiário
02563-00138-00

RAFAEL BISPO MARTINS

Plano
METLIFE R\$ 16,97
Total por família: R\$ 16,97

Família: 02563-00155 - RAQUEL CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA

Boleto
0000508907

Beneficiário
02563-00155-00

RAQUEL CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA

Plano
METLIFE R\$ 16,97
Total por família: R\$ 16,97

Família: 02563-00115 - RAYSSA LEIA DE PAULA SANTOS

Boleto
0000508907

Beneficiário
02563-00115-00

RAYSSA LEIA DE PAULA SANTOS

Plano
METLIFE R\$ 16,97
Total por família: R\$ 16,97

Família: 02563-00172 - ROSEMERE MORAES

Boleto		Beneficiário	ROSEMERE MORAES	Piano	Valor	21.27
0000508907		02563-00172-00		METLIFE	R\$ 16,97	
				Total por família: R\$ 16,97		
Família: 02563-00126 - SABRINNA GUEDES PEREIRA						
Boleto		Beneficiário	SABRINNA GUEDES PEREIRA	Piano	Valor	
0000508907		02563-00126-00		METLIFE	R\$ 16,97	
				Total por família: R\$ 16,97		
Família: 02563-00096 - SORAIA DORAS SILVESTRE TUSTA NERY						
Boleto		Beneficiário	SORAIA DORAS SILVESTRE TUSTA NERY	Piano	Valor	
0000508907		02563-00096-00		METLIFE	R\$ 16,97	
				Total por família: R\$ 16,97		
Família: 02563-00079 - TAINARA EVELYN LAPA						
Boleto		Beneficiário	TAINARA EVELYN LAPA	Piano	Valor	
0000508907		02563-00079-00		METLIFE	R\$ 16,97	
				Total por família: R\$ 16,97		
Família: 02563-00112 - TATIANE APARECIDA DIAS SANTOS GOMES						
Boleto		Beneficiário	TATIANE APARECIDA DIAS SANTOS GOMES	Piano	Valor	
0000508907		02563-00112-00		METLIFE	R\$ 16,97	
				Total por família: R\$ 16,97		
Família: 02563-00178 - THAIS JARDIM FERRAZ						
Boleto		Beneficiário	THAIS JARDIM FERRAZ	Piano	Valor	
0000508907		02563-00178-00		METLIFE	R\$ 16,97	
				Total por família: R\$ 16,97		
Família: 02563-00157 - WILMA LUCIA DOS SANTOS						
Boleto		Beneficiário	WILMA LUCIA DOS SANTOS	Piano	Valor	
0000508907		02563-00157-00		METLIFE	R\$ 16,97	
				Total por família: R\$ 16,97		
Titulares					65	
Dependentes					11	
Total Boletos					R\$ 1.289,72	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ 1º titular:	11.550.709/0001-87

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2868 / 2568-2
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ destino:	11.550.709/0001-87
Valor:	R\$ 6.179,95
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	RESSARCIMENTO
Histórico:	

Data de débito:	14/07/2022
Data / Hora da operação:	14/07/2022 14:14:19

Código da operação:	00140807
Chave de segurança:	JV3LXMJMU3SVQ6EY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Conta destino:	2419 / 1288 / 000836883089-1

Nome destinatário:	ADRIANA CRISTINA DIAS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 503,00

Data de débito:	14/07/2022
Data/hora da operação:	14/07/2022 14:31:40

Código da operação:	376376188
Chave de segurança:	KLN017JAKP9YFL41

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS CNPJ: 11.550.709/0002-68		CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/ Mensalista		Adiantamento Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
197	ADRIANA CRISTINA DIAS COZINHEIRA	513205	3	2	
		Admissão:		16/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	502,64		
859	TROCO DO ADIANTAMENTO	0,00	0,36		
		1 /			
999.999.999,00			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			503,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	503,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.O.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3832 / 00000510796-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELE CRISTINA SILVA GOMES
CPF/CNPJ:	107.171.156-31
Valor:	R\$ 1.400,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO JULHO
Histórico:	

Data de débito:	15/07/2022
Data / Hora da operação:	15/07/2022 07:23:54

Código da operação:	00102731
Chave de segurança:	LJZW61X1J37KHGMG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

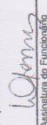
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS CRIANÇAS E IDOSOS		CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/ Mensalista		Adiantamento Julho de 2022	
UJ: 11.550.709/0002-68					
Edição	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
55	DANIELE CRISTINA SILVA GOMES	131120	2	2	
	COORDENADOR SOCIAL I	Admissão:	21/10/2021		

go	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	1.400,00	
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA <u>termo de colaboração</u> <u>05-2021-046-municipal</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.400,00	0,00
			Valor Líquido ➡	1.400,00

.999.999,00					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Fatores IRRF
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

15/07/21
 Data

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3832 / 205761-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GABRIELA SCALDINI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	066.474.316-16
Valor:	R\$ 1.120,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO JULHO
Histórico:	

Data de débito:	20/07/2022
Data / Hora da operação:	20/07/2022 14:43:23

Código da operação:	00156662
Chave de segurança:	6CMF8FYHHC9LXYRF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

SOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS
PJ: 1.550.709/0002-68

CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/
Mensalista

Adiantamento
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
160	GABRIELA SCALDINI DE OLIVEIRA	251605	3	2
	ASSISTENTE SOCIAL I	Admissão:	04/11/2021	

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	1.120,00		
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA <u>termo de colaboração</u> <u>05.2022.0416 - caju/capra</u>					
9.999.999,00			Total de Vencimentos 1.120,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	1.120,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Falco IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/07/22

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 60731205-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GRACILENE DOS SANTOS GOMES BARBOSA OLIVE
CPF/CNPJ:	927.374.806-63
Valor:	R\$ 503,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO JULHO
Histórico:	

Data de débito:	20/07/2022
Data / Hora da operação:	20/07/2022 14:46:17

Código da operação:	00157038
Chave de segurança:	RNX82WMTNL34T14Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

SOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS
PJ: 11.550.709/0002-68

CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/
Mensalista

Adiantamento
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
198	GRACILENE DOS SANTOS GOMES BARBOSA DE (	516210	3	2
	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	Admissão:	17/05/2022	

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	502,64	
359	TROCO DO ADIANTAMENTO	0,00	0,36	
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA <u>Termo de Colaboração</u> <u>05.2022.046.00000000</u>				

1.999.999,00		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		503,00	0,00
		Valor Líquido	503,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/07/22

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3177 / 2006704-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GRACIELY DA SILVA SOBRINHO
CPF/CNPJ:	039.987.916-12
Valor:	R\$ 503,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO JULHO
Histórico:	

Data de débito:	20/07/2022
Data / Hora da operação:	20/07/2022 14:51:00

Código da operação:	00157888
Chave de segurança:	VWPP6774TMRJ8660

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

SOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS
PJ: 11.550.709/0002-68

CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/
Mensalista

Adiantamento
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
190	GRACIELY DA SILVA SOBRINHO	514320	3	2
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	10/05/2022	

figo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	502,64			
359	TROCO DO ADIANTAMENTO	0,00	0,36			
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA <u>termo de colaboração</u> <u>05.2022.046 - CIVIL - C/ MJ</u>						
3.999.999,00			Total de Vencimentos 503,00	Total de Descontos 0,00		
			Valor Líquido ⇒	503,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

GRACIELY DA SILVA
Assinatura do Funcionário

20/07/22
Data

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4454 / 1018317-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANA CAROLINA BORGES VALENTE
CPF/CNPJ:	136.818.626-21
Valor:	R\$ 800,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO JULHO
Histórico:	

Data de débito:	20/07/2022
Data / Hora da operação:	20/07/2022 14:53:40

Código da operação:	00158251
Chave de segurança:	A7E29NA6QP8Y255A

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

OCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS
J: 11.550.709/0002-68

CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/
Mensalista

Adiantamento
Julho de 2022

81	Nome do Funcionário ANA CAROLINA BORGES VALENTE FISIOTERAPEUTA	CEB 223605	Departamento 3	Fila 2
		Admissão:	06/05/2022	

0	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	800,00		
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA					
<u>Termo de Colaboração</u>					
<u>05.10.2022. CILA Municipal</u>					
999.999,00			Total de Vencimentos 800,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	800,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduzir ou receber a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

20/10/22

Data

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
Conta origem:	3029 003 00003868-8
Conta destino:	0126 013 00369972-0

Nome destinatário:	IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE
Valor:	R\$ 503,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO JULHO

Data de débito:	20/07/2022
Data/hora da operação:	20/07/2022 14:38:15

Código da operação:	011012870
Chave de segurança:	UR93NTQTQ099KYZA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

SOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS
PJ: 11.550.709/0002-68

CC: ESPACO DE CUIDADO P/
Mensalista

Adiantamento
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
182	IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE	516210	3	2
	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	Admissão:	06/05/2022	

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	502,64	
359	TROCO DO ADIANTAMENTO	0,00	0,36	
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA <u>termo de colaboração</u> <u>05.202.046 municipal</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			503,00	0,00
			Valor Líquido ➡	503,00

3.999.999,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ser recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE
Assinatura do Funcionário

20/07/22
Data

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
Conta origem:	3029 003 00003868-8
Conta destino:	0126 013 00069772-6

Nome destinatário:	MARIA SALOME DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 503,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO JULHO

Data de débito:	20/07/2022
Data/hora da operação:	20/07/2022 14:40:34

Código da operação:	011082354
Chave de segurança:	N4KXEV8MYH2FZT8F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

SOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS
IPJ: 11.550.709/0002-68

CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/
Mensalista

Adiantamento
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
180	MARIA SALOME DE OLIVEIRA	422105	3	2
RECEPCIONISTA		Admissão:	06/05/2022	

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	502,64	
859	TROCO DO ADIANTAMENTO	0,00	0,36	
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA <u>termo de colaboração</u> <u>05.2022.046-municipal</u>				

9.999.999,00		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		503,00	0,00
		Valor Líquido	503,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maria Salome de Oliveira
Assinatura do Funcionário
Data: 20/07/22

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
Conta origem:	3029 003 00003868-8
Conta destino:	2419 1288 000763674523-3

Nome destinatário:	EUNICE DE LIMA ALVES SOARES
Valor:	R\$ 503,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO JULHO

Data de débito:	20/07/2022
Data/hora da operação:	20/07/2022 14:35:14

Código da operação:	010916625
Chave de segurança:	3S0NF3W100LUAK5F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

OCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS
J: 11.550.709/0002-68

CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/
Mensalista

Adiantamento
Julho de 2022

Sigla	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
88	EUNICE DE LIMA ALVES SOARES CUIDADOR(A) DE IDOSOS	516210	3	2
		Admissão:	09/05/2022	

30	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	502,64	
59	TROCO DO ADIANTAMENTO	0,00	0,36	
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA <u>termo de colaboração</u> <u>05.702.046 municipal</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			503,00	0,00
			Valor Líquido	503,00

1.999.999,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. BPPF	Previd. BPPF
1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eunice de Lima Alves Soares
Assinatura do Funcionário

20/07/22
Data

**Comprovante de
pagamento de água, luz,
telefone e gás****Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 836900000024 584801380000
587319251332 080838274472

Conta de débito: 3029 / 003 / 00003868-8

Empresa: CEMIG DISTRIBUICAO S

Valor: 258,48

Identificação da operação: CEMIG

Data de débito: 22/07/2022

Data/hora da operação: 22/07/2022
16:15:25

Código da operação: 00735841

Chave de Segurança: NZRNY30H83Y08HY1

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

ÁGUA, LUZ, TELEFONE E GÁS**RETORNAR**