

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:53
456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 16.413-5

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000329146982701016890120000020000

BENEFICIARIO:
GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICATS,A,C
NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICATS,A,C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO	60.303
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR. AUTENTICACAO E.DD4.05B.51F.ECD.008

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.

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

03/06/2022 15:38:57
03/06/2022 15:42:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 30/05/2022 11:31

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

Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72

Entidade Laboral: SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50

Período de amparo: 01/06/2022 A 30/06/2022

Vencimento: 10/06/2022

Cláusula N°: 26

BSF N°: CCT 2021 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/6

N° de Registro no M.T.E: MR036702/2021

Trabalhadores amparados: 8 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/6	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	8					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
CPF do responsável: 39089163808

Informações

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.
Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado impreterivelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.
Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.
A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros), e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.



| 033-7 |

03399.89949 38200.003291 46982.701016 8 90120000020000

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/06/2022
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS		Nº documento 8224471	Nosso número 0000329469827
Espécie R\$	Quantidade	Valor 200,00	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 200,00

Autenticação mecânica



| 033-7 |

03399.89949 38200.003291 46982.701016 8 90120000020000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.		Vencimento 10/06/2022
Cedente Benefício Social Familiar		Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 30/05/2022	Nº documento 8224471	Espécie Aceite NÃO
Use do banco	Carteira 101	Espécie R\$
	Quantidade	Valor 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(-) Descontos / Abatimentos
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado 200,00
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS		Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Fomento 001-2022

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 30/05/2022 11:31

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

Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72

Entidade Laboral: SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50

Período de amparo: 01/06/2022 A 30/06/2022

Vencimento: 10/06/2022

Cláusula Nº: 26

BSF Nº: CCT 2021 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/6

Nº de Registro no M.T.E: MR036702/2021

Trabalhadores amparados: 8 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003291 46982.701016 8 90120000020000

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	382.750.728-67	Aline Fernanda Pires de Moraes	Normal	2	123.680.028-12	CELSO ROCHA FARIA	Normal
3	123.763.998-07	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	Normal	4	192.069.578-80	MARIA DE FATIMA CARSOZO PERINO	Normal
5	078.759.828-39	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	Normal	6	460.422.418-85	OZIELTON ALMEIA DOS SANTOS	Normal
7	308.246.718-05	ROSANGELA MARIA SOBLINHO	Normal	8	514.781.928-28	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Normal

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 8 TRABALHADORES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGAPE MISSOES URBANAS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 16413-5

Creditado

Nome LUCIA R 12376399807
 Agência 4565-9
 Conta corrente 15742-2
 Valor 462,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 03/06/2022 15:34:22
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/06/2022 15:42:11

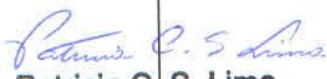
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.


NPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL
 Horista Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	02/03/2022	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIAVEL	58:11	403,19	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	96,77	
998	I.N.S.S.	7,50		37,49
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			499,96	37,49
			Valor Líquido →	462,47


Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Fomento 001-2022

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6,93	499,96	499,96	39,99	462,47	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data 03/06/22

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4565-9
 Conta corrente 16413-5 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 8745 IRACEMAPOLIS
 Conta corrente (com DV) 10630
 CPF 308.246.718-05
 Nome favorecido ROSANGELA MARIA SOBLINHO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 60.302
 Valor 601,34
 Destinação 0
 Data transferência 03/06/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB EFAB96F761451703

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 03/06/2022 15:37:04
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/06/2022 15:42:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	ROSANGELA MARIA SOBLINHO SERVIÇOS GERAIS	514320 Admissão:	2	1
			02/03/2022	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
201	HORISTA VARIÁVEL	87,40	524,27			
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	125,82			
998	I.N.S.S.	7,50		48,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			650,09	48,75		
			Valor Líquido →	601,34		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5,98		650,09	650,09	52,00	32,57	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Fomento 001-2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosângela M. S. de Oliveira
 Assinatura do Funcionário

03/06/22
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4565-9
 Conta corrente 16413-5 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 8745 IRACEMAPOLIS
 Conta corrente (com DV) 179658
 CPF 123.680.028-12
 Nome favorecido CELSO ROCHA FARIA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 60.301
 Valor 462,47
 Destinação 0
 Data transferência 03/06/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 2D0767646C3D162A

Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTTO 03/06/2022 15:36:11
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/06/2022 15:42:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

NEJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Folia Mensal
 Horista Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	CELSO ROCHA FARIA EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão:	2	1 02/03/2022

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58:11	403,19		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	96,77		
998	I.N.S.S.	7,50		37,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			499,96	37,49	
			Valor Líquido →	462,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,93	499,96	499,96	39,99	462,47	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Fomento 001-2022

Patricia R. Fano
 Assinatura do Funcionário

03/06/22
 Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.41.53
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 16.413-5
EFETUADO POR: PATRICIA CRISTINA DA SI

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000002-0 91980179220-5
60766505081-5 83014460001-6
Data do pagamento 03/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 18301446/0001-11
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 291,98
Valor Total 291,98

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

03/06/202215:40:21
03/06/202215:42:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2022 - 11:19:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.649,85	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 291,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 291,98
--	---------------------	-------------------------------

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

858600000020 919801792205 607665050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2022 - 11:19:03

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Fomento 001-2022

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.649,85	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 291,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 291,98
--	---------------------	-------------------------------

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

858600000020 919801792205 607665050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGAPE MISSOES URBANAS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 16413-5

Creditado

Nome ALINE F 38275072867
 Agência 4565-9
 Conta corrente 15589-6
 Valor 462,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 03/06/2022 15:32:29
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/06/2022 15:42:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

NºPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	02/03/2022	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58:11	403,19		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	96,77		
998	I.N.S.S.	7,50		37,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			499,96	37,49	
			Valor Líquido	462,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,93	499,96	499,96	39,99	462,47	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Fomento 001-2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina Fernandes
 Assinatura do Funcionário

03/06/2022
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGAPE MISSOES URBANAS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 16413-5

Creditado

Nome MARIA P 19206957880
 Agência 4565-9
 Conta corrente 14901-2
 Valor 462,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIOTTO 03/06/2022 15:33:04
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/06/2022 15:42:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	02/03/2022	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58:11	403,19		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	96,77		
998	I.N.S.S.	7,50		37,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			499,96	37,49	
			Valor Líquido	462,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C. IRRF	Faixa IRRF
6,93	499,96	499,96	39,99	462,47	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Fomento 001-2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maria de Fatima Cardoso Perino
 Assinatura do Funcionário
 3.06.2022
 Data



Transações Pendentes

G3330315363212071
03/06/2022 15:42:11

Aplicação em poupança

Debitado

Nome AGAPE MISSOES URBANAS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 16413-5

Creditado

Nome SAMUEL HENRIQUE SANTOS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 510014077-8
 Variação 51
 Valor 462,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTO
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

03/06/2022 15:31:31
 03/06/2022 15:42:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
12	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	04/03/2022	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	58:11	403,19	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	96,77	
998	I.N.S.S.	7,50		37,49

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Fomento 001-2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste cheque.

Patricia C. S. Lima
Assinatura do Funcionário

03/06/22
Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		499,96	37,49
Valor Líquido		462,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
6,93	499,96	499,96	39,99
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		462,47	0,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGAPE MISSOES URBANAS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 16413-5

Creditado

Nome OZIELITON ALMEIDA SANTOS
 Agência 4331-1
 Conta corrente 19644-4
 Valor 462,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA F GIROTTTO 03/06/2022 15:33:49
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/06/2022 15:42:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

NºPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	04/03/2022	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58:11	403,19		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	96,77		
998	I.N.S.S.	7,50		37,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			499,96	37,49	
			Valor Líquido →	462,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6,93	499,96	499,96	39,99	462,47	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Fomento 001-2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/06/22

Data