

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
145	MARIANA FONSECA DE LIMA THOMAZELLA NUTRICIONISTA	223710			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 21/01/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	60,60		
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	20,20	812,04	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50	270,68	
				81,20

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SEDU"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.082,72	81,20
				Total Liquido -->	1.001,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
13,40	1.082,72	1.082,72	86,62	1.082,72	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
145	MARIANA FONSECA DE LIMA THOMAZELLA NUTRICIONISTA	223710			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 21/01/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	60,60		
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	20,20	812,04	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50	270,68	
				81,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.082,72	81,20
				Total Liquido -->	1.001,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
13,40	1.082,72	1.082,72	86,62	1.082,72	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
112	MARIANA PRADO MACHADO PROFESSOR	231110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 29/01/2018									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	2.663,29	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	133,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,96
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			145,23

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SEDU"

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.796,45	446,15
						Total Liquido -->	2.350,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.663,29	2.796,45	2.796,45	223,72	2.796,45	7,50		

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
112	MARIANA PRADO MACHADO PROFESSOR	231110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 29/01/2018									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	2.663,29	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	133,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,96
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			145,23

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.796,45	446,15
						Total Liquido -->	2.350,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.663,29	2.796,45	2.796,45	223,72	2.796,45	7,50		

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
74	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA PROFESSOR	231110	ADMISSÃO: 22/07/2014		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	2.663,29	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	133,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,96

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA/ SEDU"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.796,45	300,92
				Total Liquido -->	2.495,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.663,29	2.796,45	2.796,45	223,72	2.796,45	7,50

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
74	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA PROFESSOR	231110	ADMISSÃO: 22/07/2014		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	2.663,29	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	133,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.796,45	300,92
				Total Liquido -->	2.495,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.663,29	2.796,45	2.796,45	223,72	2.796,45	7,50

Assinatura

Data

<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217</b> <b>45.406.964/0001-72</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Febrero/2021</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>	
14	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO DIRETOR	131305	ADMISSÃO: 23/01/2007		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	901,13	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	23,00	3.946,32	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		1.315,44	
1004	DIFERENCA DE DISSIDIO		3.314,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		162,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		196,31
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			589,83
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			4.671,93

"PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA/ SEDU"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
						9.477,13	5.620,21
						<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>3.856,92</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>		
5.046,34	6.433,57	9.477,13	758,17	4.215,37	15,00		

Assinatura

Data

<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217</b> <b>45.406.964/0001-72</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Febrero/2021</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>	
14	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO DIRETOR	131305	ADMISSÃO: 23/01/2007		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	901,13	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	23,00	3.946,32	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		1.315,44	
1004	DIFERENCA DE DISSIDIO		3.314,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		162,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		196,31
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			589,83
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			4.671,93

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
						9.477,13	5.620,21
						<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>3.856,92</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>		
5.046,34	6.433,57	9.477,13	758,17	4.215,37	15,00		

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
142	MEIRE KADOO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/01/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,64	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	66,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,33

"PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA / SEDU"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.398,22	109,33
				Total Liquido -->	1.288,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,64	1.398,22	1.398,22	111,86	1.398,22	*****

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
142	MEIRE KADOO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/01/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,64	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	66,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.398,22	109,33
				Total Liquido -->	1.288,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,64	1.398,22	1.398,22	111,86	1.398,22	*****

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217</b> <b>45.406.964/0001-72</b>			<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Fevereiro/2021</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
100	RENATA DA SILVA OLIVEIRA PROFESSOR	231110			0	0	0	1
<b>ADMISSÃO: 07/03/2016</b>								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	SALÁRIO	28,00	2.663,29	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	133,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,96
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			145,23

"PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA / SEDU"

<b>FELIZ ANIVERSÁRIO!!!</b>						<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
						2.796,45	446,15
						<b>Total Liquido -&gt;</b>	<b>2.350,30</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>		
2.663,29	2.796,45	2.796,45	223,72	2.796,45	7,50		

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217</b> <b>45.406.964/0001-72</b>			<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Fevereiro/2021</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
100	RENATA DA SILVA OLIVEIRA PROFESSOR	231110			0	0	0	1
<b>ADMISSÃO: 07/03/2016</b>								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	SALÁRIO	28,00	2.663,29	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	133,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,96
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			145,23

<b>FELIZ ANIVERSÁRIO!!!</b>						<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
						2.796,45	446,15
						<b>Total Liquido -&gt;</b>	<b>2.350,30</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>		
2.663,29	2.796,45	2.796,45	223,72	2.796,45	7,50		

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
47	ROSANGELA RAMALHO ARRUDA MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 11/02/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.619,59	
1004	DIFERENCA DE DISSIDIO		776,02	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4,00	64,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		212,63

LIQUIDO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA/SEDU"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.460,39	212,63
					Total Liquido -->	2.247,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.619,59	2.460,39	2.460,39	196,83	2.460,39	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
47	ROSANGELA RAMALHO ARRUDA MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 11/02/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.619,59	
1004	DIFERENCA DE DISSIDIO		776,02	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4,00	64,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		212,63

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.460,39	212,63
					Total Liquido -->	2.247,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.619,59	2.460,39	2.460,39	196,83	2.460,39	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
146	ROSE APARECIDA RODRIGUES MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 21/01/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.619,59	
1004	DIFERENCA DE DISSIDIO		21,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,21

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SEDU"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.641,26	131,21
						Total Liquido -->	1.510,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.619,59	1.641,26	1.641,26	131,30	1.641,26	*****		

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
146	ROSE APARECIDA RODRIGUES MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 21/01/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.619,59	
1004	DIFERENCA DE DISSIDIO		21,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,21

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.641,26	131,21
						Total Liquido -->	1.510,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.619,59	1.641,26	1.641,26	131,30	1.641,26	*****		

Assinatura

Data



<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217</b> <b>45.406.964/0001-72</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Fevereiro/2021</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
20	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 17/05/2007								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	SALÁRIO	28,00	2.663,29	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	133,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		33,74
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			145,23
1021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA %	1,00		27,96
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			236,26

"PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA/SP"

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				2.796,45	696,15
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>2.100,30</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.663,29	2.796,45	2.796,45	223,72	2.796,45	7,50

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217</b> <b>45.406.964/0001-72</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Fevereiro/2021</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
20	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 17/05/2007								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	SALÁRIO	28,00	2.663,29	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	133,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		33,74
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			145,23
1021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA %	1,00		27,96
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			236,26

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				2.796,45	696,15
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>2.100,30</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.663,29	2.796,45	2.796,45	223,72	2.796,45	7,50

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 18/03/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.619,59	
1004	DIFERENCA DE DISSIDIO		776,02	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	48,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		210,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		24,71

PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA / SEDU

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.444,20	235,40
				Total Liquido -->	2.208,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.619,59	2.444,20	2.444,20	195,54	2.444,20	7,50

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 18/03/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.619,59	
1004	DIFERENCA DE DISSIDIO		776,02	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	48,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		210,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		24,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.444,20	235,40
				Total Liquido -->	2.208,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.619,59	2.444,20	2.444,20	195,54	2.444,20	7,50

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
141	TALITA SANTOS ROSA MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 21/01/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.619,59	
1004	DIFERENCA DE DISSIDIO		21,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,21

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SEDU"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.641,26	131,21
				Total Liquido -->	1.510,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.619,59	1.641,26	1.641,26	131,30	1.641,26	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
141	TALITA SANTOS ROSA MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 21/01/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.619,59	
1004	DIFERENCA DE DISSIDIO		21,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.641,26	131,21
				Total Liquido -->	1.510,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.619,59	1.641,26	1.641,26	131,30	1.641,26	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
139	TANISE CAROLINE SOARES BOVOLIM MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 21/01/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.619,59	
1004	DIFERENCA DE DISSIDIO		21,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,21

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SEDU"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.641,26	131,21
				Total Liquido -->	1.510,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.619,59	1.641,26	1.641,26	131,30	1.641,26	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
139	TANISE CAROLINE SOARES BOVOLIM MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 21/01/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.619,59	
1004	DIFERENCA DE DISSIDIO		21,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.641,26	131,21
				Total Liquido -->	1.510,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.619,59	1.641,26	1.641,26	131,30	1.641,26	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
103	VANDRESSA RAMOS THOBIAS BERNARDINO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 06/02/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
23	HORA ATIVIDADE	28,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	5,00	2.663,29	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	12,00	133,16	
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA	7,50		252,96
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			33,74
				145,23
				91,03

PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA, SEDE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.796,45	522,96
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido -->	2.273,49	
2.663,29	2.796,45	2.796,45	223,72	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
					2.796,45	7,50

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
103	VANDRESSA RAMOS THOBIAS BERNARDINO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 06/02/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
23	HORA ATIVIDADE	28,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	5,00	2.663,29	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	12,00	133,16	
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA	7,50		252,96
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			33,74
				145,23
				91,03

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.796,45	522,96
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido -->	2.273,49	
2.663,29	2.796,45	2.796,45	223,72	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
					2.796,45	7,50

Assinatura

Data

<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217</b> <b>45.406.964/0001-72</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Febrero/2021</b>			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	ZILMARA GOMES DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 21/02/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.619,59	
1004	DIFERENÇA DE DISSIDIO		763,41	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO		32,39	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	2,00		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	12,00		207,23
		7,50		22,81

"PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA, SP"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.415,39	230,04
				Total Liquido -->	2.185,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.619,59	2.415,39	2.415,39	193,23	2.415,39	7,50

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217</b> <b>45.406.964/0001-72</b>		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Febrero/2021</b>			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	ZILMARA GOMES DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 21/02/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.619,59	
1004	DIFERENÇA DE DISSIDIO		763,41	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO		32,39	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	2,00		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	12,00		207,23
		7,50		22,81

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.415,39	230,04
				Total Liquido -->	2.185,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.619,59	2.415,39	2.415,39	193,23	2.415,39	7,50

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data



**NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE**  
 A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
 <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: **02/03/2021**  
 Hora Emissão: **22:21**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**

Código Autenticidade:  
**642V.0516.2166.8587899-R**

Número da Nota: **416783**  
 Série da Nota:  
 Número RPS: **0000491669** Série RPS: **3X** Data RPS: **02/03/2021**

Prestador de Serviços: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**  
 ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3  
 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE  
 CEP 06455-000 - BARUERI - SP  
 CNPJ/CPF: **69.034.668/0001-56**  
 Telefone:  
 Inscrição Municipal: **4.50869-9**  
 e-mail:

Nome Tomador de Serviços: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**  
 CPF/CNPJ: **45.406.964/0001-72**  
 Endereço: **R IMPZ LEOPOLDINA, 217**  
 CEP: **18044-010** Bairro: **VILA JARDINI**  
 Cidade: **SOROCABA** UF: **SP**  
 E-mail: **EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM**

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	58,50	58,50

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 39 ALIMENTAÇÃO EMV 4627.53  
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 58.50 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.88  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 03/03/2021  
 Nro Pedido.: 24582385/21

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**  
**R\$ 4.627,53**  
 Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 4.686,03**

Fatura Nº: **491669** Valor da Fatura R\$: **R\$ 4.686,03** Forma Pagamento:  
 Valor por Extenso: **quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais e três centavos**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
 http://www.barueri.sp.gov.br/nfe  
 Código Autenticidade: **642V.0516.2166.8587899-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS  
 Número da Nota: **416783** Série da Nota:  
 Local: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
500	ANDREIA DE FREITAS BIASOTTO	313.951.288-04	PRINCIPAL / RES VASQUES MARTINS						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78	
370	ANGELA APARECIDA MOTA	362.628.828-55	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
03	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	198.250.508-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
05	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	077.112.268-37	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78	
07	CONCEICAO DONIZETI G DA COSTA	197.416.788-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
501	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	413.705.908-06	PRINCIPAL / RES VASQUES MARTINS						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
506	DEBORA CRISTINA DA SILVA MINE	126.430.298-36	PRINCIPAL / RES VASQUES MARTINS						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
317	DJENIE FLOR JOSEPH	703.226.712-21	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
36	ELAINE DE OLIVEIRA DIAS DINIZ	144.787.978-38	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
09	ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIPPE	203.382.968-59	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
46	ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA	278.651.398-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78	
505	EVELINE BAEZA RAFAEL	221.178.598-01	PRINCIPAL / RES VASQUES MARTINS						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
502	EVELYN JESSICA MARQUES CAMPANHOLI	449.085.428-56	PRINCIPAL / RES VASQUES MARTINS						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
14	FLORIZA CARABANTE PAES	115.734.608-18	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	





Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
34	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA	386.371.438-57	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78	
21	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO	226.151.408-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78	
503	MEIRE KADDOO	423.298.978-12	PRINCIPAL / RES VASQUES MARTINS						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78	
56	RENATA DA SILVA OLIVEIRA	392.802.298-93	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78	
26	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO	280.572.388-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
504	ROSE APARECIDA RODRIGUES	298.328.668-12	PRINCIPAL / RES VASQUES MARTINS						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
28	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO	308.874.978-10	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78	
29	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO	180.246.588-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
506	TALITA SANTOS ROSA	381.951.568-27	PRINCIPAL / RES VASQUES MARTINS						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
508	TANISE CAROLINE SOARES BOVOLIM	374.385.568-24	PRINCIPAL / RES VASQUES MARTINS						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
57	VANDRESSA RAMOS T BERNARDINO	335.701.378-99	PRINCIPAL / RES VASQUES MARTINS						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78	
303	ZILMARA GOMES DOS SANTOS	455.357.298-25	18116901 / CONDOMINIO SICILIA						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
---------	---------------	-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------

CARTAO ALIMENTACAO  
PASS

1

39

01/03/2021

03/03/2021

4.627,53

Total: 1

Total: 39

Total do Pedido:

4.627,53

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**Banco Itaú SA |341-7|****Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 24/02/2021	Vencimento <b>26/03/2021</b>
Sacado EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Referência 109/27927450-6	N.º do Documento 21/24582385	Valor do documento <b>4.686,03</b>

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24582385

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09271 92745.062932 80145.580009 5 85710000468603**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>26/03/2021</b>
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 24/02/2021	N.º do Documento 21/24582385	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/02/2021	Nosso Número 109/27927450-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>4.686,03</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento.          Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
 R. ANTONIO VASQUES PINEDA, 111 COND VASQUES (KATIA RIBEIRO TEIXEIRA)  
 CEP: 18116-537 VOTORANTIM - SP  
 CNPJ: 45.406.964/0001-72

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56  
 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Transações Pendentes

G332011024741258032  
01/03/2021 10:29:25

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:29:24  
019100191 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092719274506293280145580009585710000468603

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO

30.102

DATA DE VENCIMENTO

26/03/2021

DATA DO PAGAMENTO

01/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO

4.686,03

VALOR COBRADO

4.686,03

NR.AUTENTICACAO

2.676.8C0.F5A.A84.A13

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

JB978008 ROBERTO MAIA

01/03/2021 10:10:20

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

01/03/2021 10:29:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

**Eventos da Folha**  
Referência 02/2021

Pág: 1  
25/02/2021

Razão Social : EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
Endereço : Rua Imperatriz Leopoldina  
Compl. :  
Cidade : Sorocaba

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72  
Nº : 217  
Bairro : Vila Jardini  
UF : SP Cep : 18044-010

Lançamentos do Evento: 1293 - Contribuição Custeio Sindical

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
	110 ILCA RODRIGUES ALECRIM	2,00	32,39
		<b>Total:</b>	<b>32,39</b>

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA SP"



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO  
18044-010 SOROCABA - SP

Banco Santander		033-7	03399.28848 97600.000018 58595.901016 4 85500000003239				Via do Contribuinte	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						Vencimento 05/03/2021		
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96						Agência/ Código Beneficiário 0784-6 / 2884976		
Endereço Beneficiário RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650								
Data documento 25/02/2021	Número do documento 000000158595-9	Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 25/02/2021	Nosso número 000000158595-9			
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 32,39	(-) Valor do documento 32,39			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento		
REFERENTE AO PERÍODO 02/2021 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .						(-) Outras deduções		
						(+/-) Mora/Multa		
						(+/-) Outros acréscimos		
						(-) Valor cobrado		
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO EC:69 CNPJ:45.406.964/0001-72 R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217- 18044-010 CERRADO SOROCABA - SP						Cód. de baixa:		
Sacador/Avalista						Autenticação mecânica		

Banco Santander		033-7	03399.28848 97600.000018 58595.901016 4 85500000003239				Via do Banco	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						Vencimento 05/03/2021		
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96						Agência/ Código Beneficiário 0784-6 / 2884976		
Data documento 25/02/2021	Número do documento 000000158595-9	Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 25/02/2021	Nosso número 000000158595-9			
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 32,39	(-) Valor do documento 32,39			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento		
REFERENTE AO PERÍODO 02/2021 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .						(-) Outras deduções		
						(+/-) Mora/Multa		
						(+/-) Outros acréscimos		
						(-) Valor cobrado		
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO EC:69 CNPJ:45.406.964/0001-72 R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217- 18044-010 CERRADO SOROCABA - SP						Cód. de baixa:		
Sacador/Avalista						Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO		



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:29:24  
 019100191 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

-----  
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 -----

0339928848976000000185859590101648550000003239  
 BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

CNPJ: 60.113.008/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

CNPJ: 60.113.008/0001-96

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----  
 NR. DOCUMENTO 30.103  
 DATA DE VENCIMENTO 05/03/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 32,39  
 VALOR COBRADO 32,39  
 -----

NR.AUTENTICACAO 0.3EA.298.502.FDA.31A  
 -----

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 JB978008 ROBERTO MAIA

01/03/2021 10:11:28


J7493759 ALINE PERES PEREIRA

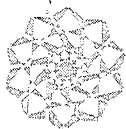
01/03/2021 10:29:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 14402955 Série IMS, emitido em 22/02/2021 20210224u44649812000138	Número da Nota <b>15214760</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>22/02/2021 17:22:15</b>			
	Código de Verificação <b>WHEG-LHV9</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>44.649.812/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>3.208.444-7</b> Nome/Razão Social: <b>NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.</b> Endereço: <b>AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>RUA R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO - CEP: 18044-010</b> Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE MARCO/2021  R\$ 1.319,98 Cod.Cliente : 912600010000 Vencimento : 05/03/2021 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEU"				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.319,98</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.319,98</b>	<b>2,00%</b>	<b>26,39</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14402955 Série IMS, emitido em 22/02/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;				



**Notre Dame  
Intermédica**

Código: 91260001

Competência: 03/2021

Vencimento: 05/03/2021

CNPJ: 45.406.964/0001-72

Valor R\$: 1319,98

Empresa: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO



**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	1319,98



**PME ON-LINE**

No **PME On-Line** é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) opção **Empresa > Saúde > PME OnLine**, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros.  
**Accesse e confira as facilidades!**

**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após **08 (oito) dias** de inadimplência e cancelado com **60 (sessenta) dias**, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.



**! IMPORTANTE:**

15214760

22/02/2021

Nota Fiscal = 15214760, Data de Emissao = 22/02/2021, Vencimento = 05/03/2021 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br).

Valor da Mensalidade = R\$ 1,287,11 .Valor da parcela relativa a recomposicao = R\$ 32,87 parcela 03/12.

**RECIBO SACADO**

 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.	<b>BRANCO</b>	<b>237</b>	<b>23792.37403 90001.285312 58000.372407 6 85500000131998</b>		
	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário	Espécie do Documento	Carteira	Vencimento
	22/02/2021	2374/3724-9	DM	09	05/03/2021
	Nº do Documento	Nosso Número	Espécie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento
	15214760	00012853158-3	R\$	MARCO/2021	1319,98
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
<b>PAGADOR: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

<b>BRANCO</b>	<b>237</b>	<b>23792.37403 90001.285312 58000.372407 6 85500000131998</b>			
Local Pagamento		Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso			Vencimento
					05/03/2021
Beneficiário		NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38			Agência / Código Beneficiário
					2374/3724-9
Data Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número
	15214760	DM	N	22/02/2021	00012853158-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor Documento
00002	09	R\$			1319,98
<b>INSTRUÇÕES:</b>					2(-) Desconto / Abatimento
Apos o vencimento cobrar multa de 26,40 (valores em reais) e 1,76 por dia de atraso					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado
<b>PAGADOR:</b> EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 45.406.964/0001-72					
18044-010 - R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - - CERRADO - SOROCABA - SP					
<b>PAGADOR / AVALISTA:</b>					

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:29:24  
 019100191 0007

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792374039000128531258000372407685500000131998

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO 30.104

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.319,98

VALOR COBRADO 1.319,98

-----

NR.AUTENTICACAO C.221.CCB.5E3.A97.EEF

-----

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

JB978008 ROBERTO MAIA

01/03/2021 10:13:17

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

01/03/2021 10:29:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.