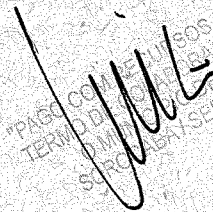


EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
142	MEIRE KADOO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/01/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,64	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	66,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,33

"PAGO COM DESCONTOS DO TERMO DE RESCISÃO 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	*****

Meire Kadoo

Assinatura

01, 10, 21

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	30,00	1.331,64	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	66,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,33

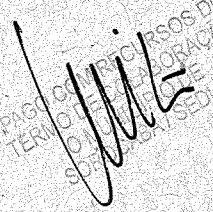
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.398,22	109,33
				Total Liquido -->	1.288,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,64	1.398,22	1.398,22	111,86	1.398,22	*****

Assinatura


Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
150	PALOMA RODRIGUES FERREIRA MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 24/05/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.708,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,28
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		102,52


 PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0001/2021
 SOROCABA - SP

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.708,67	239,80
				Total Liquido ->	1.468,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.708,67	1.708,67	136,69	1.708,67	*****


 Assinatura

01/10/21
 Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
150	PALOMA RODRIGUES FERREIRA MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 24/05/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.708,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,28
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		102,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.708,67	239,80
				Total Liquido ->	1.468,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.708,67	1.708,67	136,69	1.708,67	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
153	QUEZIA GRACIANO DA COSTA MONITOR	334110			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 03/09/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.594,76	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		127,02
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		95,69

RECIBO COPIADO
TERMO DE RECEBIMENTO
SOROCABA - SP

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.594,76	222,71
				Total Liquido -->	1.372,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.594,76	1.594,76	127,58	1.594,76	*****

Quezia Graciano
Assinatura

09 / 10 / 21
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
153	QUEZIA GRACIANO DA COSTA MONITOR	334110			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 03/09/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.594,76	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		127,02
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		95,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.594,76	222,71
				Total Liquido -->	1.372,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.594,76	1.594,76	127,58	1.594,76	*****

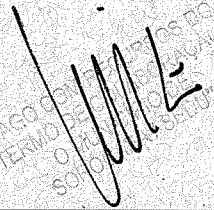
Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	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			157,76

TRIGO DE
TERMO DE
SÓCIEDADE DO
SÓCIO



					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.796,45	458,68
					Total Liquido ->	2.337,77
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

01 / 10 / 21

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	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			157,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.796,45	458,68
					Total Liquido ->	2.337,77
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 Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
146	ROSE APARECIDA RODRIGUES AUXILIAR PEDAGOGICO	239415			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/01/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.600,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		229,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		35,00

PAÇO DE LICENCIADOS DO
TERMINO DE LICENCIAMENTO DO
CONCURSO DE LICENCIADOS DO
SISTEMA DE LICENCIAMENTO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,00	264,39
				Total Líquido ->	2.335,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00	7,50


Assinatura

01 / 10 / 21
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
146	ROSE APARECIDA RODRIGUES AUXILIAR PEDAGOGICO	239415			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/01/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.600,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		229,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		35,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,00	264,39
				Total Líquido ->	2.335,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00	7,50

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	30,00	1.708,67	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4,00	68,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,43

PAGO POR TERCEIROS DO
TERMO DE COLABORACAO
COMU. DE FOLHAS
SOROCABA - SP
SEDU

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.777,02	143,43
				Total Liquido -->	1.633,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.777,02	1.777,02	142,16	1.777,02	*****



Assinatura

01, 10, 21
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	30,00	1.708,67	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4,00	68,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.777,02	143,43
				Total Liquido -->	1.633,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.777,02	1.777,02	142,16	1.777,02	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.708,67	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	51,26	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		40,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		145,49

"PAGO POR REQUISITOS DO
TERMO DE EMPREGO
O VALOR DE PAGAMENTO
SÓ DEVE SER PAGO"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.799,93	145,49
				Total Liquido ->	1.654,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.799,93	1.799,93	143,99	1.799,93	*****



Assinatura

01 / 10 / 21

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.708,67	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	51,26	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		40,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		145,49

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.799,93	145,49
				Total Liquido ->	1.654,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.799,93	1.799,93	143,99	1.799,93	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.708,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,28
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		102,52

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE LICENCIAMENTO
SERVIDOR PÚBLICO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.708,67	239,80
				Total Liquido ->	1.468,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.708,67	1.708,67	136,69	1.708,67	*****

Talita S Rosa
Assinatura

01/10/21
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.708,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,28
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		102,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.708,67	239,80
				Total Liquido ->	1.468,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.708,67	1.708,67	136,69	1.708,67	*****

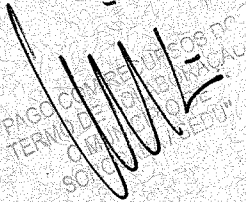
Assinatura

Data


EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	30,00	1.708,67	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		146,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,42

RECIBO DE PAGAMENTO
TERMINAÇÃO DE CONTRATO
C/MOTIVO DE RESCISÃO
SOCIEDADE



					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.854,67	150,42
					Total Liquido ->	1.704,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.708,67	1.854,67	1.854,67	148,37	1.854,67	*****	

 _____
Assinatura

01 / 10 / 21
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	30,00	1.708,67	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		146,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,42

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.854,67	150,42
					Total Liquido ->	1.704,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.708,67	1.854,67	1.854,67	148,37	1.854,67	*****	

_____ / /
Assinatura

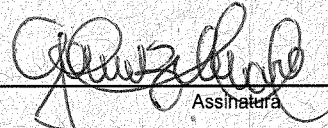
_____ / /
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	ZILMARA GOMES DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1
ADMISSÃO: 21/02/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.400,00	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2,00	48,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		211,15
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		24,96
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			157,76


 "PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE LICITAÇÃO Nº 001/2021
 D. SOROCABA - SP"

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.448,00					393,87	
Total Liquido -->					2.054,13	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.400,00	2.448,00	2.448,00	195,84	2.448,00	7,50	


 Assinatura

01 / 00 / 21
 Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	ZILMARA GOMES DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1
ADMISSÃO: 21/02/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.400,00	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2,00	48,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		211,15
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		24,96
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			157,76

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.448,00					393,87	
Total Liquido -->					2.054,13	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.400,00	2.448,00	2.448,00	195,84	2.448,00	7,50	

Assinatura

Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	03/10/2021	03:10	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	132R.7545.5423.7558999-R		876950	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000956981	3Z	03/10/2021		

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		Complemento			
CEP 18044-010	Bairro VILA JARDINI	Cidade SOROCABA		UF SP	
E-mail EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM					
Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 75,00	Valor Total 75,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 40 ALIMENTAÇÃO EMV 4828.47 TX ENTREGA 10.00 \ TX EMISSAO CARTAO 5.00 \ TX DISPON CREDITO 60.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$1.13 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 03/10/2021 Nro Pedido.: 26419138/21					
---	--	--	--	--	--

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 4.828,47	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 4.903,47

Fatura Nº 956981	Valor da Fatura R\$ R\$ 4.903,47	Forma Pagamento -----
Valor por Extenso quatro mil novecentos e três reais e quarenta e sete 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 132R.7545.5423.7558999-R	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 876950	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

LISTA DE BENEFICIÁRIOS								
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	198.250.508-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
05	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	077.112.268-37	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
07	CONCEICAO DONIZETI G DA COSTA	197.416.788-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
501	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	413.705.908-06	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
506	DEBORA CRISTINA DA SILVA MINE	126.430.298-36	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
317	DJENIE FLOR JOSEPH	703.226.712-21	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
36	ELAINE DE OLIVEIRA DIAS DINIZ	144.787.978-38	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
09	ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIPPE	203.382.968-59	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
46	ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA	278.651.398-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
505	EVELINE BAEZA RAFAEL	221.178.598-01	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
502	EVELYN JESSICA MARQUES CAMPANHOLI	449.085.428-56	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
14	FLORIZA CARABANTE PAES	115.734.608-18	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
341	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	461.642.938-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
350	GABRIELLA URBAN D N ZILIO	461.929.188-99	PRINCIPAL / PRINCIPAL					

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
504	GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE	GISELE OLIVEIRA		384.140.338-73	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
316	ILCA RODRIGUES ALECRIM			316.451.988-55	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
400	JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA			984.005.414-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
356	JESSICA C EUGENIO DINIZ			401.212.558-32	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
16	KAREN EVELYN G MEDEIROS			312.017.968-06	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
48	KÁTIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA			177.315.608-05	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
600	LORENA SOLA			449.233.668-00	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
19	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA			797.887.346-34	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
508	MANOCHEKA FRANCOIS			703.575.852-67	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
20	MARCIA DOS SANTOS SOARES			286.173.898-77	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
310	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS			047.296.619-74	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
507	MARIANA FONSECA DE LIMA THOMAZELLA			204.876.848-26	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	146,89	146,89
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
321	MARIANA PRADO MACHADO			448.739.008-75	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
34	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA	386.371.438-57	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
21	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO	226.151.408-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
503	MEIRE KADDOO	423.298.978-12	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
521	PALOMA RODRIGUES FERREIRA	465.355.718-74	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
610	QUEZIA GRACIANO DA COSTA	486.203.448-97	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
612	RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA	008.020.043-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	121,50	121,50
56	RENATA DA SILVA OLIVEIRA	392.802.298-93	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
26	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO	280.572.388-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
504	ROSE APARECIDA RODRIGUES	298.328.668-12	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
29	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO	180.246.588-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
506	TALITA SANTOS ROSA	381.951.568-27	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
508	TANISE CAROLINE SOARES BOVOLIM	374.385.568-24	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
303	ZILMARA GOMES DOS SANTOS	455.357.298-25	18116901 / CONDOMINIO SICILIA					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtdde	VI.Unit	VI. Total
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	40	01/10/2021	05/10/2021	4.828,47
Total: 1		Total: 40	Total do Pedido:		4.828,47

(*) 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.

BANK OF AMERICA | 755-2|**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 28/09/2021	Vencimento 28/10/2021
Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Nosso Número 2752757-3	N.º do Documento 21/26419138	Valor do documento 4.903,47

Referência

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: 21/26419138

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA | 755-2| 75590.00331 92450.870024 75275.739847 2 87870000490347

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/10/2021
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 28/09/2021	N.º do Documento 21/26419138	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 28/09/2021	Nosso Número 2752757-3
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.903,47

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: 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.

(+) Mora/Multa

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.

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 R IMPZ LEOPOLDINA, 217
 CEP: 18044-010 SOROCABA - 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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351007410629781
10/11/2021 07:51:2010/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:18
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

=====

75590003319245087002475275739847287870000490347

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 100.102

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.903,47

VALOR COBRADO 4.903,47

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C18.95C.F47.6DA.050

=====

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.

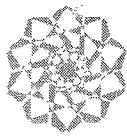
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 17201236 Série IMS, emitido em 20/09/2021 20210920u44649812000138	Número da Nota 18209424			
	Data e Hora de Emissão 20/09/2021 13:46:09			
		Código de Verificação FLVG-HPIS		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO - CEP: 18044-010 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
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 OUTUBRO/2021 R\$ 1.051,23 Cod.Cliente : 912600010000 Vencimento : 05/10/2021 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.051,23				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.051,23	2,00%	21,02	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(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 17201236 Série IMS, emitido em 20/09/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e. 10/10/2021;				

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



**Notre Dame
Intermédica**

Código: 91260001 Competência: 10/2021 Vencimento: 05/10/2021
 CNPJ: 45.406.964/0001-72 Valor R\$ 1051,23
 Empresa: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO



DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:



PME ON-LINE

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	1051.23

No **PME On-Line** é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal 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.
Acesse 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:

18209424
 20/09/2021
 Nota Fiscal = 18209424, Data de Emissao = 20/09/2021, Vencimento = 05/10/2021 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a Notre dame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto ate 55 dias da data de vencimento original. Em caso de duvidas, acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br.
 Valor da Mensalidade = R\$ 1,051.23 .Valor da parcela relativa a recomposicao = R\$ 32.87 parcela 10/12/12.

RECIBO SACADO

 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.	BRANCO	237	23792.37403 90001.460519 54000.372406 6 87640000105123		
	Data do Processamento 20/09/2021	Agência / Código Beneficiário 2374/3724-9	Espécie do Documento DM	Carteira 09	Vencimento 05/10/2021
	Nº do Documento 18209424	Nosso Número 00014605154-8	Espécie de Moeda R\$	Mês Referência OUTUBRO/2021	Valor Documento 1051,23
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
	PAGADOR: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BRANCO	237	23792.37403 90001.460519 54000.372406 6 87640000105123		
Local Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 05/10/2021
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38				Agência / Código Beneficiário 2374/3724-9
Data Documento	Nº do Documento 18209424	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 20/09/2021
Use do Banco 00002	Carteira 09	Espécie de Moeda R\$	Quantidade	Valor
INSTRUÇÕES: Apos o vencimento cobrar multa de 21,02 (valores em reais) e 1,40 por dia de atraso				1(=) Valor Documento 1051,23
				2(-) Desconto / Abatimento
				3(-) Outras Deduções
				4(+) Mora / Multa
				5(+) Outros Acréscimos
				6(=) Valor Cobrado
PAGADOR: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 45.406.964/0001-72 18044-010 - R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - - CERRADO - SOROCABA - SP				
PAGADOR / AVALISTA:				Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:18
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039000146051954000372406687640000105123

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	100.103
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	05/10/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	01/10/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.051,23
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.051,23
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.827.643.886.342.B24
-----------------	-----------------------

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.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383848112
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5821 7735 DV: 9
Mês de referência: Setembro/2021
Número da fatura: 1356034794-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1532173419
Data de emissão: 19/09/2021

06/10/2021
158,51

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns for Tipo de Ligação, Agosto, Setembro, and Outubro.

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE CANCELAMENTO DE
COMUNICAÇÃO DE
SOROCABA/SP

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client details: Nome do Cliente (EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO), Data de Vencimento (06/10/2021), Valor a Pagar (R\$) (158,51), Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, and Número da Fatura.



Pagar via Pix

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22****Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8998 5821 7735 DV: 9
 CNPJ/CPF: 45406964000172 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**Prestadora Telefônica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 217123982-SP
 série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 250 min GT12 UFSP	06/09/2021 a 05/10/2021	25%	3,65%	112,05
SUBTOTAL					112,05
TOTAL					112,05

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**15-3217-3419****Ligações Locais**

SUBTOTAL										3,60
Ligações Nacionais de Longa Distância										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
2	26/08/2021 15:20:10	00:01:00	ITAPETININGA	1532717689	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83	
3	30/08/2021 10:18:44	00:02:12	SAO PAULO	1130173750	DDD	Normal	25%	3,65%	1,84	
4	02/09/2021 09:24:26	00:02:00	CAMPINAS	1932722206	DDD	Normal	25%	3,65%	1,67	
5	10/09/2021 15:59:11	00:01:00	CAMPINAS	1932722206	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83	
6	13/09/2021 13:21:15	00:01:00	CAMPINAS	1932722206	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83	
7	13/09/2021 14:00:56	00:01:36	CAMPINAS	1932722206	DDD	Normal	25%	3,65%	1,34	
8	15/09/2021 08:53:02	00:01:54	SAO PAULO	1130173750	DDD	Normal	25%	3,65%	1,59	
9	16/09/2021 07:49:45	00:01:00	SAO PAULO	1136370038	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83	
SUBTOTAL									9,76	
TOTAL									13,36	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									125,41	

Reservado ao Fisco a713.df4c.532f.1a2f.cb87.924e.0e65.7f85

ICMS	Base de cálculo: 125,41	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 31,35
PIS/COFINS	Base de cálculo: 94,05	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,43

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**Prestadora Telefônica**

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Serviços Digitais**Telefone**

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10 Apontador Pro	19/08/2021 a 18/09/2021	2%	9,25%	33,10
Serviços Digitais				33,10
TOTAL				33,10
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				33,10

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 33,10	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,66
PIS/COFINS	Base de cálculo: 33,10	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,06

TOTAL GERAL A PAGAR**158,51**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000001-1 58510082089-3
99582177351-3 35603479499-6
Data do pagamento 01/10/2021
Valor Total 158,51

DOCUMENTO: 100104
AUTENTICACAO SISBB: 8.E39.B19.881.758.F80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 8267000007-6 98820091001-2
00000298001-9 09202150003-5
Data do pagamento 01/10/2021
Valor Total 798,82

DOCUMENTO: 100105
AUTENTICACAO SISBB: 7.2F5.AD9.5FD.535.213

Eventos da Folha
Referência 09/2021

Pág: 1
29/09/2021

Razão Social : EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72

Endereço : Rua Imperatriz Leopoldina

Nº : 217

Compl. :

Bairro : Vila Jardini

Cidade : Sorocaba

UF : SP


Cep : 18044-010

Lançamentos do Evento: 1021 - Mensalidade Associativa %

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
13	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	1,00	27,96
64	KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS	1,00	27,96
50	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	1,00	27,96
Total:			83,88

PAGO COM RECURSOS DO
TERMINAL DE LICITAÇÃO
Nº 1021/2021
SOROCABA/SEDU

Via do Contribuinte

	341-7	34191.09008 01992.050516 34740.150007 2 87690000008388			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2021
Beneficiário SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87					Agência/Código Beneficiário 0513/047401-5
Data Documento 29/09/2021	Numero do Documento 109/00019920-5	Esp.Docum	Aceite N	Data de Processamento 29/09/2021	Nosso Numero 109/00019920-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 83,88
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Mensalidade Associativa - 09/2021 A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados. Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72					Cod de Baixa:
Sacador/Avalista					Autenticacao Mecanica

Via do Banco

	341-7	34191.09008 01992.050516 34740.150007 2 87690000008388			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2021
Beneficiário SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87					Agência/Código Beneficiário 0513/047401-5
Data Documento 29/09/2021	Numero do Documento 109/00019920-5	Esp.Docum	Aceite N	Data de Processamento 29/09/2021	Nosso Numero 109/00019920-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 83,88
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Mensalidade Associativa - 09/2021 A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados. Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72					Cod de Baixa:
Sacador/Avalista					Ficha de Compensacao/Autenticacao Mecanica



Antes de Levar ao Banco, recorte na linha acima.

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:18
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080199205051634740150007287690000008388

BENEFICIARIO:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	100.106
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	83,88
VALOR COBRADO	83,88

=====

NR.AUTENTICACAO 7.46A.D6D.078.761.D2B

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.

Eventos da Folha
Referência 09/2021

Pág: 1
29/09/2021

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	34,17
Total:			34,17

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



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

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

Via do Contribuinte

		033-7	03399.28848 97600.000026 59131.601011 4 87640000003417			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER					Vencimento 05/10/2021	
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 29/09/2021	Número do documento 000000259131-6	Esp. Docum. RC	Acceite NAO	Data processamento 29/09/2021	Nosso número 000000259131-6	
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 34,17	(=) Valor do documento 34,17	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) REFERENTE AO PERIODO 09/2021 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217- 18044-010 CERRADO SOROCABA - SP		EC:69	CNPJ:45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista					Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

Via do Banco

		033-7	03399.28848 97600.000026 59131.601011 4 87640000003417			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER					Vencimento 05/10/2021	
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 29/09/2021	Número do documento 000000259131-6	Esp. Docum. RC	Acceite NAO	Data processamento 29/09/2021	Nosso número 000000259131-6	
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 34,17	(=) Valor do documento 34,17	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) REFERENTE AO PERIODO 09/2021 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217- 18044-010 CERRADO SOROCABA - SP		EC:69	CNPJ:45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista					Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:18
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033992884897600000265913160101148764000003417

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	100.107
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	05/10/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	01/10/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	34,17
--------------------	-------

VALOR COBRADO	34,17
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.932.5CA.32D.190.2F9
-----------------	-----------------------

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.