

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72		02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			04 Bairro Vila Jardini	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Imperatriz Leopoldina 217					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18044-010	08 CNAE 8512100			

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 14496738232		11 Nome BEATRIZ CAVALHEIRO DABRUZZO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Sete de Setembro 863 APTO 62					13 Bairro Centro	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18035-002	17 C T P S (nº, série, UF) 3753312 / 9830 / SP		18 CPF 375.331.298-30	
19 Data de Nascimento 08/07/1996	20 Nome da mãe SHIRLEI APARECIDA CAVALHEIRO GAMA					

**DADOS DO CONTRATO**

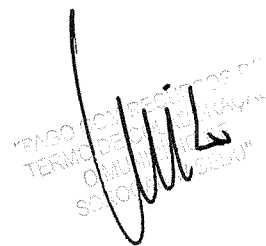
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.708,67	24 Data de admissão 13/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 25/02/2022	26 Data de Afastamento 25/02/2022	27 Cód. afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.144.04052-7		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA - ENTID			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.525,60	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.2 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	284,78	64.2 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	569,56	66.2 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		68 Terço Constitucional de Férias	189,85
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.569,79</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.708,67	104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	119,12	112.2 Previdência Social - 13º Salário	21,35	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.849,14</b>
<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>					<b>720,65</b>


  
 FAÇO CIÊNCIA DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO  
 EM 25/02/2022  
 SOROCABA

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72	02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
-----------------------------------	---

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 14496738232	11 Nome BEATRIZ CAVALHEIRO DABRUZZO		
17 C T P S (nº, série, UF) 3753312 / 9830 / SP	18 CPF 375.331.298-30	19 Data de Nascimento 08/07/1996	20 Nome da Mãe SHIRLEI APARECIDA CAVALHEIRO GAMA

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 13/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 25/02/2022	26 Data de Afastamento 25/02/2022	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 03 / maio / 2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 720,65, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

procurada, 03 de maio de 22

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO  
45.406.964/0001-72

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Beatriz B. D'Abruzzo  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"FAGO COMPREENDER OS DOIS  
TERMO DE QUITAÇÃO DE  
O JULGAMENTO DE  
SOPROCURADORIA"

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

## Pagamentos CREF

Data do Débito: 02/03/2022 - 02/03/2022  
Tipo Pagamento: CREF

Cod. Funcionário	Nome	Motivo	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
615	BEATRIZ CAVALHEIRO D BRUZZIO	Motivo AutoCadastrado		02/03/2022	02/03/2022	720,65
Quantidade Total:						720,65

"PAGO POR EFETIVOS DO  
TERMO DE LICITAÇÃO  
COMUNICADO LICITAÇÃO  
SOLICITADO SEDU"



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2022 - 10:24:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 102.242,32	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.179,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.179,38
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\*

858100000811 793801792201 307662050840 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2022 - 10:24:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 102.242,32	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.179,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.179,38
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\*

858100000811 793801792201 307662050840 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECIBO DE PAGAMENTO  
TEMPO DE SERVIÇO  
07/03/2022  
ME

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO N° ARQUIVO: MM18ExpGrj0000-8  
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 BAIRRO: VILA JARDINI CNAE PREPONDERANTE: 8512100  
CIDADE: SOROCABA CEP: 18044-010 TELEFONE: 0015-32292070 CNAE: 8512100  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	8.961,25	0,00	0,00	0,00	8.961,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	2.008,11	0,00	0,00	0,00	2.008,11
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.953,14	0,00	0,00	0,00	6.953,14
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.953,14	0,00	0,00	0,00	6.953,14

(\* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 28/02/2022  
HORA: 10:24:48  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
COMPETÊNCIA: 02/2022

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72

SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

45

REMUNERAÇÃO

102.242,32

DEPÓSITO

8.179,38

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

8.179,38

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 28/02/2022  
 HORA: 10:24:48  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	0,00	0,00	45.406.964/0001-72	0000	2305	639
8.961,25			2.008,11	0,00	6.953,14	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2022  
HORA: 10:24:48  
PAG: 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000811 793801792201 307662050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72  
FAF: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI  
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO

CBO  
JAM

PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES  
1.061,55 0,00

128.14109.25-3  
0,01

24/01/2022 01  
79,61

10/02/2022 I1  
0,00

02311  
0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000811 793801792201 307662050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72  
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA:									DEPÓSITO	JAM
ANA LAURA DOS SANTOS	0,00	190.39784.92-5	0,00	13/10/2021	01	05			233,74	02311
2.921,80		0,00		259,61						0,00
BEATRIZ DEFACIO	0,00	128.27684.23-5	0,00	31/01/2022	01				237,79	02311
2.972,35		0,00		265,68						0,00
CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	0,00	127.49177.12-1	0,00	01/03/2011	01				693,25	02394
8.665,53		0,00		828,38						0,00
CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	0,00	121.32498.18-2	0,00	18/01/2007	01				237,79	02311
2.972,35		0,00		265,68						0,00
CINTIA DAIANE SOARES DE OLIVEIRA	0,00	167.56064.65-8	0,00	09/02/2022	01				97,63	03311
1.220,46		0,00		91,66						0,00
CONCEICAO DONIZETI GRACIANO DA COSTA	0,00	124.69635.22-7	0,00	01/06/2012	01				142,17	03341
1.777,02		0,00		141,75						0,00
DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	0,00	210.70065.71-6	0,00	21/01/2021	01				237,78	02311
2.972,35		0,00		265,68						0,00
DEBORA CRISTINA DA SILVA MINE	0,00	123.58639.28-3	0,00	21/01/2021	01				98,52	02516
1.231,44		0,00		92,64						0,00
DJENIE FLOR JOSEPH	0,00	237.49646.06-2	0,00	23/10/2017	01				127,23	05143
1.590,40		0,00		124,95						0,00
ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS	0,00	124.03089.90-9	0,00	15/09/2014	01				140,80	03311
1.759,93		0,00		140,21						0,00
ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIPPE	0,00	128.88589.54-2	0,00	08/05/2006	01				146,27	03311
1.828,28		0,00		146,36						0,00
EVELINE BAEZA RAFAEL	0,00	126.52955.25-1	0,00	21/01/2021	01				141,70	02515
1.771,20		0,00		141,22						0,00
EVELYN JESSICA MARQUES CAMPANHOLI	0,00	210.73619.63-1	0,00	21/01/2021	01				237,78	02311
2.972,35		0,00		265,68						0,00
FLORIZA CARABANTE PAES	0,00	170.36372.36-0	0,00	11/05/2006	01				170,26	05132
2.128,30		0,00		173,36						0,00
GABRIELLA URBAN DARIO NASCIMENTO ZILIO	0,00	140.18644.33-3	0,00	30/01/2019	01				237,78	02311
2.972,35		0,00		265,68						0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2022  
HORA: 10:24:48  
PAG: 0004/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000811 793801792201 307662050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72  
FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
											DEPOSITO	
GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA	0,00	0,00	200.93005.89-4						01		05/07/2021	05143
1.559,22			0,00								124,73	0,00
ILCA RODRIGUES ALECRIM	0,00	0,00	138.33258.85-2						01	05	01/08/2017	03341
1.742,84			0,00								139,42	0,00
JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA	0,00	0,00	125.19960.92-4						01	05	03/02/2020	05142
2.436,11			0,00								194,89	0,00
KATIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA	0,00	0,00	170.55819.18-9						01		10/11/2015	04110
5.183,32			0,00								414,66	0,00
LORENA SOLA	0,00	0,00	269.03847.37-3						01		01/09/2021	02628
1.486,17			0,00								118,89	0,00
LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	124.56308.79-6						01		08/05/2013	02311
2.972,35			0,00								237,79	0,00
MAILA BEATRIZ RODRIGUES SCATOLA	0,00	0,00	210.67821.94-7						01	05	31/01/2022	03311
1.708,64			0,00								136,69	0,00
MANOUCHEKA FRANCOIS	0,00	0,00	237.42647.12-8						01		01/02/2021	05143
1.547,41			0,00								123,79	0,00
MARCIA DOS SANTOS SOARES	0,00	0,00	126.90371.25-3						01		05/04/1999	03311
1.745,28			0,00								139,63	0,00
MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00	163.52012.40-0						01	05	15/03/2017	05143
1.590,41			0,00								127,23	0,00
MARIANA FONSECA DE LIMA THOMAZELLA	0,00	0,00	128.54101.26-1						01		21/01/2021	02237
1.351,70			0,00								108,14	0,00
MARIANA PRADO MACHADO	0,00	0,00	212.93192.68-8						01		29/01/2018	02311
2.972,35			0,00								237,78	0,00
MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO	0,00	0,00	127.30051.26-2						01		23/01/2007	01313
5.363,75			0,00								429,11	0,00
MEIRE KADDOO	0,00	0,00	137.32454.90-7						01		21/01/2021	02311
1.486,17			0,00								118,89	0,00
PALOMA RODRIGUES FERREIRA	0,00	0,00	149.06025.48-6						01		24/05/2021	03341
1.708,67			0,00								136,69	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MIE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2022  
 HORA: 10:24:48  
 PAG: 0005/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000811 793801792201 307662050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
QUEZIA GRACIANO DA COSTA	1.708,67	0,00	130.69667.24-3	0,00	03/09/2021	01	05	03/09/2021	01	05	135,60	136,70	03341
RAFAELA CAROLINE BARBOSA	1.708,67	0,00	210.73544.92-5	0,00	24/01/2022	01		24/01/2022	01		135,60	136,69	03311
RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA	2.972,35	0,00	128.50361.26-9	0,00	28/09/2021	01		28/09/2021	01		265,68	237,79	02311
RENATA DA SILVA OLIVEIRA	2.972,35	0,00	130.19208.24-5	0,00	07/03/2016	01		07/03/2016	01		265,68	237,79	02311
ROSANGELA RAMALHO ARRUDA	1.777,02	0,00	125.85552.22-7	0,00	11/02/2013	01		11/02/2013	01		141,75	142,17	03341
ROSE APARECIDA RODRIGUES	2.600,00	0,00	127.61244.93-3	0,00	21/01/2021	01		21/01/2021	01		220,99	208,01	02394
SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO	2.159,93	0,00	124.64799.42-6	0,00	18/03/2014	01	05	18/03/2014	01	05	176,21	172,80	03341
TALITA SANTOS ROSA	1.708,67	0,00	210.73581.56-1	0,00	21/01/2021	01		21/01/2021	01		135,60	136,69	03341
TANISE CAROLINE SOARES BOVOLIM	2.150,00	0,00	210.73481.65-6	0,00	21/01/2021	01		21/01/2021	01		175,32	172,00	03311
TIFANY CRISTINA RODRIGUES ROSA	915,34	0,00	140.90731.52-2	0,00	14/02/2022	01		14/02/2022	01		68,65	73,22	03311
ZILMARA GOMES DOS SANTOS	2.548,00	0,00	166.28672.43-4	0,00	21/02/2017	01		21/02/2017	01		214,75	203,84	04110

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 427,17 427,19 8.961,25 8.179,38 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2022  
HORA: 10:24:48  
PÁG: 0006/0008

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000811 793801792201 307662050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO N° DE CONTROLE: P5gLgO2Hqy0000-6 N° ARQUIVO: MM18eXpIGrT0000-8  
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72  
TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,0

LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 BAIRRO: VILA JARDINI CNAE PREPONDERANTE 8512100  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18044-010 CNAE: 8512100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	46	101.815,15	427,17	101.150,94	427,19
TOTAIS:	46	101.815,15	427,17	101.150,94	427,19

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2022  
HORA: 10:24:48  
PÁG: 0007/0008

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGIS

858100000811 793801792201 307662050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO Nº DE CONTROLE: P5gLgO2Hqgy0000-6 Nº ARQUIVO: MM18ExPiGrJ0000-8  
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,00

LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 UF: SP CEP: 18044-010 BAIRRO: VILA JARDINI CNAE PREPONDERANTE 8512100  
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8512100

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGIS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 101.815,15  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 427,17

QUANTIDADE TRABALHADORES 45

VALORES DO FGIS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPÓSITO FGIS	ENCARGOS FGIS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.179,38	0,00	0,00	8.179,38

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO N° DE CONTROLE: P5gLG02Hqy0000-6 N° ARQUIVO: MM18ExPiGfj0000-8  
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 BAIRRO: VILA JARDINI CNAE PREPONDERANTE 8512100  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18044-010 TELEFONE: 0015 3229 2070 CNAE: 8512100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.953,14 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.961,25  
SALÁRIO FAMÍLIA: 282,35 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.725,76 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	3	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 ,

Seu arquivo MM18ExPiGrj00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/02/2022 às 10:28:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB2244FEFEE1B670..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123  
**Inscrição Transmissor:** 01.357.381/0001-23

**Responsável:** ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA  
**Inscrição Responsável:** 01.357.381/0001-23  
**Competência:** 02/2022  
**NRA:** MM18ExPiGrj00008  
**Base de Processamento:** CP - Sorocaba  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** MARCOS BRUNHARA  
**Telefone:** 001532292070

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.06  
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

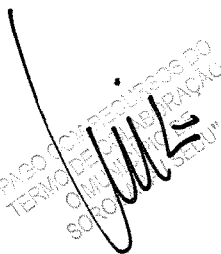
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8581000081-1 79380179220-1  
30766205084-0 54069640001-5  
Data do pagamento 04/03/2022  
CNPJ/CEI/CPF 45406964/0001-72  
COMPETENCIA 02/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2022  
VALOR DEPOSITO 8.179,38  
Valor Total 8.179,38  
-----

DOCUMENTO: 030401  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D85.E08.A91.6B8.E55

 <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 19256419 Série IMS, emitido em 21/02/2022 20220221u44649812000138	Número da Nota <b>20400270</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>21/02/2022 13:13:34</b> Código de Verificação <b>VXRN-NRRM</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>46.406.964/0001-72</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/2022				
R\$ 1.275,01				
Cod.Cliente : 912600010000 Vencimento : 05/03/2022				
NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.275,01</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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.275,01</b>	<b>2,00%</b>	<b>25,50</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 19256419 Série IMS, emitido em 21/02/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2022;				

  
**TERMO DE RECEBIMENTO DO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SERVIÇO DE SAÚDE**

 **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**

 **PME ON-LINE**

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	1275.01

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. **Acesse e confira as facilidades!**

**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com aprevisão 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:**

Nota Fiscal = 20400270, Data de Emissao = 21/02/2022, Vencimento = 05/03/2022 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 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](http://www.gndi.com.br).

Recibo Sacado



**237-2** | 23792.37403 90001.595322 89000.372402 1 89150000127501

Data Processamento	Carteira	Espécie do Documento	Agencia/Cod. Beneficiario	Valor do Documento
21/02/2022	09	DM	2374/3724-9	1.275.01
Numero Documento	Nosso Número	Espécie	Mês de Referência	Vencimento
20400270	09/00015953289-8	R\$	Março/2022	05/03/2022
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				

**ANS nº 359017**

Recebimento através do cheque no.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica



**237-2** | 23792.37403 90001.595322 89000.372402 1 89150000127501

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						05/03/2022
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						2374/3724-9
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
21/02/2022	20400270	DM	N	21/02/2022	09/00015953289-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	09	R\$			1.275,01	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
Apos o vencimento cobrar multa de 25,50 (valores em reais) e 1,70 por dia de atraso						(-) Outras Deduções
						(*) Mora / Multa
						(*) Outros Acréscimos
Beneficiário						(=) Valor Cobrado
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						

Sacado EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Endereço R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO SOROCABA/SP CEP:18044010

CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72

Código de Barra:

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:06  
019100191 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792374039000159532289000372402189150000127501

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 30.402

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.275,01

VALOR COBRADO 1.275,01

=====

NR.AUTENTICACAO C.631.11E.B29.5BA.B7A

=====

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.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000164</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>03/03/2022 17:09:38</b>	
	Código de Verificação <b>86ea1e4a</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
 <p>Nome/Razão Social: <b>GLORIA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>26.684.140/0001-10</b> Inscrição Municipal : <b>000348860</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR OLAVO SALLES, Nº55 - BAIRRO JARDIM REFUGIO - CEP:18045-420</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
<p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM</b></p>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO PERIODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>2100,00</b>
		Total R\$ <b>2.100,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.100,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2022</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>811170001 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS</b>		
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>		

*Siguranca de entrada e saída de valores*

*WILSON*  
"PAGO POR TERMO DE RECEBIMENTO DO  
03/03/2022 17:09:38  
SOROCABA/SP"

Caso queira pagar via Pix, use o QRCode ao lado



Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03409.983008 00000.010173 7 89140000210000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

**EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO**  
CEP: 18044010; RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA; SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001.72

Noosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00034099830000000010	26684140000110	04/03/2022	2.100,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

**ERIKA DA GLORIA CORDOUIL NASCIMENTO - ME**  
DOUTOR OLAVO SALLES 55 JARDIM REFUGIO SOROCABA SP-18.045-420

CPF/CNPJ: 26.684.140/0001.10

Agência/Código do Beneficiário  
6962-0/34059-6

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03409.983008 00000.010173 7 89140000210000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					04/03/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
ERIKA DA GLORIA CORDOUIL NASCIMENTO - ME - CPF/CNPJ: 26.684.140/0001.10					6962-0/34059-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
03/03/2022	26684140000110	DM	N	03/03/2022	00034099830000000010
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			2.100,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					2.100,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

**EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO**  
CEP: 18044010; RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA; SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001.72

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:06  
019100191 0031

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009034099830080000010173789140000210000

BENEFICIARIO:

ERIKA G C NASCIMENTO - ME

NOME FANTASIA:

ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO

CNPJ: 26.684.140/0001-10

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO 30.403

NOSSO NUMERO 3409983000000010

CONVENIO 03409983

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.100,00

VALOR COBRADO 2.100,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.2B7.22B.0C9.3B5.5FC

=====

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 Monótes
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
Número do telefone: 1532173419
Código do cliente: 8999 5821 7735 DV: 9
Mês de referência: Fevereiro/2022
Data de emissão: 19/02/2022
Número da fatura: 1444142627-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/03/2022
148,51

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais (145,15), Ligações (3,36), and TOTAL GERAL A PAGAR (148,51).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Includes rows for Minutos Locais Utilizados and Lig. Nac Longa Distância.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App 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 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e 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.

Handwritten signature and stamp: VIVO TELEFONICA BRASIL S/A

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 e Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

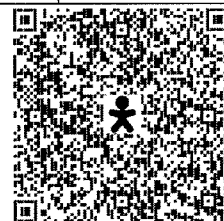
Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO), Data de Vencimento (06/03/2022), Valor a Pagar (R\$) (148,51), Código do cliente (8999 5821 7735), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958217735-9), Número da Fatura (1444142627-0).



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: 1083.83949112  
 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  
 CNPJ/CPF: 454.06964000172 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

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

Telefonica 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.: 10838.3949112 | Prestação de serviço de comunicação - CF-OP 5300

NFFST 243654660-SP  
 série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 250 min GT12 UF-SP	06/02/2022 a 05/03/2022	25% 3,65%	112,05
<b>SUBTOTAL</b>				<b>112,05</b>
<b>TOTAL</b>				<b>112,05</b>

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

## Ligações Locais

## SUBTOTAL

## TOTAL

## TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

3,36

3,36

115,41

**Reservado ao Fisco cOfa.4cbe.518f.8950.87a7.00f6.920e.3e99**

ICMS	Base de cálculo: 115,41	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 28,85
PIS/COFINS	Base de cálculo: 86,55	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,15
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 Telefonica**

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

**Serviços Digitais****Telefone**

2 Apontador Pro

**Serviços Digitais****TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

19/01/2022 a 18/02/2022 2% 9,25% 33,10

33,10

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****148,51**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.07  
0191000191 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84610000001-3	48510082089-6
	99582177351-3	44414262799-1
Data do pagamento		04/03/2022
Valor Total		148,51

-----

DOCUMENTO: 030404  
AUTENTICACAO SISBB: F.333.671.06A.439.A9E

**Eventos da Folha**  
**Referência 02/2022**

Pág: 1  
28/02/2022

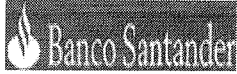
**Razão Social :** EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
**Endereço :** Rua Imperatriz Leopoldina  
**Compl. :**  
**Cidade :** Sorocaba

**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
<b>Total:</b>			<b>34,17</b>

TERMO DE RECEBIMENTO DO  
CUSTEIO SINDICAL  
SOROCABA



**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 83235.601016 3 89150000003417				
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						Vencimento 05/03/2022	
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 24/02/2022	Número do documento 00000283235-6	Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 24/02/2022	Nosso número 00000283235-6		
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 34,17	(-) Valor do documento 34,17		
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário ) REFERENTE AO PERIODO 02/2022 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 83235.601016 3 89150000003417				
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						Vencimento 05/03/2022	
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 24/02/2022	Número do documento 00000283235-6	Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 24/02/2022	Nosso número 00000283235-6		
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 34,17	(-) Valor do documento 34,17		
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário ) REFERENTE AO PERIODO 02/2022 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



04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:07  
019100191 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399288489760000002683235601016389150000003417

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 30.405

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 34,17

VALOR COBRADO 34,17  
=====

NR.AUTENTICACAO F.65B.D94.517.C76.1D6  
=====

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.

**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
R IMPA LEOPOLDINA 217  
VL JARDINI  
18044-010 SOROCABA SP**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 090742357 Série C  
Data de Emissão: 21/02/2022  
Data de Apresentação: 24/02/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210001258192  
Leitura Próximo Mês: 24/03/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000081	401151387	700294412	1AF2.2C9C.D442.6E56.B1BA.9E8A.BD80.F651

**PREZADO(A) CLIENTE**

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
R IMPA LEOPOLDINA, 217  
VL JARDINI  
18044-010 SOROCABA - SP

CNPJ: 45.406.964/0001-72  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700294412	INSTALAÇÃO 2025490192	FEV/2022	07/03/2022	1.672,55

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908652754037												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/22	1.800,000	kWh	0,35608334	640,95	640,95	18,00	115,37				Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	FEV/22	1.800,000	kWh	0,39903889	719,89	719,89	18,00	129,58				06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	FEV/22				311,71	311,71	18,00	56,11				Esc Hídrica
						1.672,55							21 Dias

**Total Consolidado**

1.672,55 1.672,55 301,06

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			kWh	TE					Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2022	1800	27			401151387	Ativa	2181	2121	30,00	1.800		24/03/2022
2021	2790	32	0,29199000	0,32795000								
JAN	870	30										
NOV	1890	33										
OUT	1560	29										
SET	1740	31										
AGO	1290	32										
JUL	840	30										
JUN	420	28										
MAI	577	32										
ABR	510	30										
MAR	660	30										
FEV	420	28										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 090742357 Série C

CódDebAut-Banco  
210001258192

Total a Pagar (R\$)  
1.672,55

Data de Vencimento  
07/03/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

F S G SERVICOS DE COBRANCA  
SUPERMERCADO NOSSA CASA  
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI  
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836500000168 725501103115 935044047022 100012581920



Autenticação Mecânica

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.07  
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8365000016-8 72550110311-5  
93504404702-2 10001258192-0  
Data do pagamento 04/03/2022  
Valor em Dinheiro 1.672,55  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.672,55  
-----

DOCUMENTO: 030406  
AUTENTICACAO SISBB: 3.ED8.910.8FD.D7B.165