



RESUMO DO ARQUIVO ENVIADO PARA PAGAMENTO DO MÊS DE fevereiro / 2015

Remessa nr. : 868

Matrícula	Nome	CPF	Agência	C/Corrente	Remuneração	Férias	Férias Indenizadas	Vale Transporte	Valor Total
803923-0	Adrielle de Liz	11618676946	0517-7	036140-2	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
803899-0	Aline Antunes	09970174908	5234-5	007171-4	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
803784-0	Aline Eloisa Tavares de Oliv	10476507979	2011-7	012684-5	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
803750-0	Amanda da Silva Ramos	64490659660	1410-9	028155-7	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
803439-0	Amanda Duwe Cória	07360806941	5457-7	008854-4	0,00	466,67	0,00	0,00	466,67
803730-0	Amila Izabella Barros Braga	03294564236	5212-4	010001-3	380,00	0,00	0,00	100,00	480,00
803624-0	Ana carolina Weiss	09738293979	0738-2	032785-9	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
803921-0	Ana Clara Gonçalves	08658769917	5234-5	007186-2	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
803783-0	Ana Flavia de Oliveira Rodri	09952220960	5239-6	006847-0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
803920-0	Ana Paula Fabricio	10532779975	5234-5	007187-0	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
803815-0	Andreia Karou Rodrigues Ma	41191144810	1453-2	060688-x	430,00	0,00	0,00	100,00	530,00
803931-0	ANGÉLICA SILVEIRA BOR	10224577999	5300-7	006470-X	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
803894-0	Arthur Dalri Hauck	08083634921	0305-0	055643-2	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803932-0	ARTHUR PITOL GOMES	08144261909	0828-1	036382-0	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803714-0	Bruna Corrêa Serafim	10654157960	2089-3	015767-8	380,00	0,00	0,00	100,00	480,00
803898-0	Bruna Kovaleski	10346529905	5216-7	006444-0	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803880-0	Bruna Maria Scalco	55690239410	1453-2	056818-x	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803852-0	Bruno de Quadras Waltrik	10239394950	0375-1	043227-X	380,00	0,00	0,00	100,00	480,00
803933-0	CAMILA GRAMM	11524629979	2011-7	012820-1	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
803521-0	Camila Spindola Sérgio	05405814962	0880-X	011245-3	450,00	50,00	0,00	90,00	590,00
803848-0	Carlos Eduardo Machado	06208963966	5350-3	005556-5	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
803957-0	CAROLINE BOSCHETTI DE	08929593984	5239-6	007987-1	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
803642-0	Cleidiane Nilson de Souza	09625342931	0586-X	037329-X	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
803819-0	Crystiane Bropp Cardoso	07517846990	1453-2	060761-4	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803700-0	Cynthia Moreira Fontoura	07557378903	2638-7	045256-4	466,67	33,33	0,00	95,00	595,00
803702-0	Débora Cristine Aviloff	08920090980	0777-3	020685-7	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
803533-0	Dienefer Teixeira Leopoldo	07542799959	4611-6	016301-5	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803734-0	Dionara Lermen	06792861952	5236-1	008353-4	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803694-0	Djhullindel Sabrina Berti	05686688982	0038-8	103643-2	253,33	0,00	380,00	75,00	708,33
803711-0	Elisiane Soares Fragoso	09320108900	2838-X	011661-0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



RESUMO DO ARQUIVO ENVIADO PARA PAGAMENTO DO MÊS DE fevereiro / 2015

Remessa nr. : 868

Matrícula	Nome	CPF	Agência	C/Corrente	Remuneração	Férias	Férias Indenizadas	Vale Transporte	Valor Total
803930-0	Emanoela Dimas Saturnino	11223411990	0407-3	080003-1	380,00	0,00	0,00	100,00	480,00
803424-0	Estéla Philippi	08614805977	0738-2	031426-9	0,00	466,67	0,00	0,00	466,67
803895-0	Ester Silvana de Oliveira	10782726976	0586-X	039090-9	380,00	0,00	0,00	100,00	480,00
803813-0	Gabriela Debortoli	08816478969	5208-6	010772-7	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
803489-0	Gabriele Cherobin	07511738940	5237-X	007595-7	450,00	50,00	0,00	90,00	590,00
803929-0	Gabriele Letícia Vettori Zastr	10835420957	5403-8	006202-2	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
803755-0	Gabriele Paschoalin	09887728926	0137-6	027258-2	380,00	0,00	0,00	100,00	480,00
803866-0	Georges Ayoub Georges Ibra	08862289995	0375-1	043385-3	380,00	0,00	0,00	100,00	480,00
803802-0	Geovanna Gregory Linhares	07454658970	1386-2	040625-2	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803949-0	GUSTAVO HENRIQUE BRU	08955412975	1386-2	045632-2	450,00	0,00	0,00	100,00	550,00
803433-0	Gustavo Mafasolli	09634931910	2495-3	017770-9	354,67	0,00	760,00	0,00	1.114,67
803926-0	Isabela Carolina Grothe Este	11210054973	0828-1	038134-9	380,00	0,00	0,00	100,00	480,00
803900-0	Isabela Cristina Neves Nune	10553984900	5327-9	005906-4	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
803849-0	Jaine Quirino Tomé	09204238925	0201-1	055043-4	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803875-0	Janaina de Souza	06808227985	2383-3	029933-2	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803705-0	Janaina Muriel Carara	07599857907	1453-2	043976-2	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803669-0	Jardel Matykewicz	09479751950	5216-7	006404-1	16,67	450,00	41,67	0,00	508,34
803580-0	Jéssica Teixeira Ribeiro	09298831951	0201-1	052945-1	342,00	38,00	0,00	90,00	470,00
803789-0	João Antonio de Paula Velho	08902371905	1453-2	050333-9	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803698-0	Johny Soares de Lima	08404441928	3543-2	024866-5	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803876-0	José Roberto dos Santos Jún	09274860919	2754-5	009761-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
803682-0	Juli Jenifer de Paula Caldeir	10588150916	0276-3	054235-0	380,00	0,00	0,00	100,00	480,00
803865-0	Juliano Cesar Rosa Pires	10088729974	5235-3	008535-9	380,00	0,00	0,00	100,00	480,00
803925-0	Kassia Regina Bail	10898322901	0343-3	030832-3	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803721-0	Katiane de Fatima Previatti	09126933985	0599-1	038267-1	430,00	0,00	0,00	100,00	530,00
803922-0	Lariane Beatriz Carneiro	10658689959	0375-1	043660-7	380,00	0,00	0,00	100,00	480,00
803749-0	Leonir Eugênio Lorenzetti	00979068916	5208-6	010445-0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
803950-0	LETICIA GODEL	05793365907	0685-8	033779-X	342,00	0,00	0,00	100,00	442,00
803901-0	Letícia Legnani Vieiro	09165069919	5322-8	006665-6	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
803752-0	Lucimara Artismo	10694852929	0656-4	020540-0	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00



RESUMO DO ARQUIVO ENVIADO PARA PAGAMENTO DO MÊS DE fevereiro / 2015

Remessa nr. : 868

Matrícula	Nome	CPF	Agência	C/Corrente	Remuneração	Férias	Férias Indenizadas	Vale Transporte	Valor Total
803941-0	Mariana Cristina Zucchi	04588671952	0410-3	044953-9	450,00	0,00	0,00	100,00	550,00
803914-0	Mariana Erhardt Rodrigues	10047919922	5240-X	007334-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
803878-0	Marília Feliciano Goulart Per	08630370971	0656-4	020325-4	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803685-0	Marina Ossovski	10017880955	0206-2	031781-0	0,00	466,67	0,00	0,00	466,67
803942-0	MARTA CAROLINA DE BO	08928822980	5203-5	013964-5	342,00	0,00	0,00	100,00	442,00
803480-0	Mauricio Sens da Silva	10621263940	5297-3	006438-6	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
803576-0	Michele Johainnz Ribeiro	10619392940	0599-1	043927-4	380,00	0,00	0,00	100,00	480,00
803684-0	Monique Hack Bieliski	08465677921	5216-7	006446-7	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803546-0	Natalia Aires de Alencar Fra	08313464933	1453-2	039340-1	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803919-0	Natalia Borges	06550581923	1410-9	028603-6	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
803449-0	Neolone Soethe Schlickman	09681947967	0738-2	031304-1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
803785-0	Nicole Gritti Smozinski	09295447905	5236-1	006382-7	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803681-0	Pâmela Luiza Serafini	08856913933	0321-2	084423-3	0,00	466,67	0,00	0,00	466,67
803816-0	Patricia Moraes Santos	08787196956	0586-X	038674-x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
803788-0	Patrícia Pereira de Oliveira	09600156980	1453-2	058118-6	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803604-0	Patrícia Somensi	08450058988	0996-2	023651-9	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
803818-0	Priscila Vecchietti	09148552984	1386-2	046831-2	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803540-0	Rafaela Antunes de Almeida	09913063922	5290-6	006742-3	76,00	0,00	190,00	25,00	291,00
803927-0	Rafaela Cechinel Fieira	10515501905	5458-5	007361-x	380,00	0,00	0,00	100,00	480,00
803664-0	Rafaella Horstmann	07684072900	1453-2	053590-7	166,67	333,33	0,00	25,00	525,00
803747-0	Raul Max Vianna Medeiros	10553640992	0201-1	051956-1	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803757-0	Rodrigo Soprano	08038919971	5377-5	008168-x	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803897-0	Rogério Gustavo Schverz G	07178276908	5236-1	008947-8	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803786-0	Rosiane Maria Nascimento	04376535958	5411-9	007929-4	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
803716-0	Scheila Luchtenberg Moraes	10955256976	0809-5	020164-2	380,00	0,00	0,00	95,00	475,00
803928-0	Sheila Regina de Souza Ka	08864148906	5290-6	007350-4	380,00	0,00	0,00	100,00	480,00
803706-0	Stephany Rejas Vieira	10029862906	0305-0	070594-2	380,00	0,00	0,00	100,00	480,00
803951-0	THIFANY HERDT DE SOUS	08115624926	4642-6	008190-6	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00
803572-0	Thuani Yokoyama Fernande	09493102980	1453-2	057972-6	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803477-0	Vanessa Martins	08071364924	3543-2	023204-1	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00



RESUMO DO ARQUIVO ENVIADO PARA PAGAMENTO DO MÊS DE fevereiro / 2015

Remessa nr. : 868

Matrícula	Nome	CPF	Agência	C/Corrente	Remuneração	Férias	Férias Indenizadas	Vale Transporte	Valor Total
803621-0	Vivian Mary Neckel	07629038992	0901-6	013897-5	354,67	0,00	0,00	0,00	354,67
803803-0	Wellinton Poffo Silvério	09512317907	5281-7	007699-6	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
803874-0	Willian Felipe Rodrigues	09209996976	3616-1	020332-7	430,00	0,00	0,00	100,00	530,00
803670-0	Willian Renken Jansen	10990347958	3633-1	013630-1	354,67	0,00	380,00	100,00	834,67
803713-0	Yara Pereira	05464192913	5420-8	006309-6	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
Total de estagiários : 95			Totais :		38.781,35	2.821,34	1.751,67	5.585,00	48.939,36

SOMENTE VERIFICAÇÃO