



**Contrato de Gestão nº. 383/2022**

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO  
ATENDIMENTO SANTA LUZIA, CENTRO DE ATENÇÃO  
PSICOSSOCIAL, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E CENTRAL  
DE AMBULÂNCIA**

**Prestação de Contas**

**BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE  
SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS**

**COMPETÊNCIA OUTUBRO**  
**01/10/2022 a 31/10/2022**

**CAIXA NOVEMBRO**  
**01/11/2022 a 30/11/2022**



|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                      | <b>CONTRATO DE GESTÃO</b><br><b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS</b><br><b>MÊS DE COMPETÊNCIA - OUTUBRO</b>                               |                           |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                                                                                    | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires                                                                                            |                           |
| <b>CONTRATADO</b>                                                                                                                                                                                                                     | BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS                                                                                  |                           |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                                                                                                                                                                                       | Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002                                                       |                           |
| <b>UNIDADE GERENCIADA</b>                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL AMBULÂNCIAS                                                                             |                           |
| <b>RESPONSÁVEL PELA OS</b>                                                                                                                                                                                                            | MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS                                                                                                                          |                           |
| <b>OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO</b>                                                                                                                                                                                                   | COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E CENTRAL DE AMBULÂNCIA |                           |
| <b>DOCUMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>DATA</b>                                                                                                                                             | <b>VALOR TOTAL</b>        |
| CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022                                                                                                                                                                                                       | MÊS CAIXA - NOVEMBRO                                                                                                                                    | R\$ 3.341.978,25          |
| <b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                           |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>PERÍODO</b>                                                                                                                                          | <b>VALORES REPASSADOS</b> |
| Municipal/Estadual                                                                                                                                                                                                                    | 01/11/2022 a 30/11/2022                                                                                                                                 | R\$                       |
| Repasse                                                                                                                                                                                                                               | 09/11/2022                                                                                                                                              | R\$ 1.500.000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         | <b>R\$ 1.500.000,00</b>   |
| Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP                     |                                                                                                                                                         |                           |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>                                                                                                            |                           |
| Folha Pagamento RH                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         | R\$ 861.951,23            |
| Rescisões                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         | R\$ 43.409,20             |
| Previdência Social (INSS)                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         | R\$ 200.162,41            |
| FGTS                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         | R\$ 40.995,24             |
| FGTS Rescisório                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         | R\$ 6.926,54              |
| IR sobre Salário                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | R\$ 14.018,84             |
| PIS sobre Folha                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         | R\$ 5.464,40              |
| Impostos Federais Retidos                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         | R\$ 143.167,04            |
| Impostos Municipais Retidos                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                           |
| Medicamentos/Materiais                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         | R\$ 31.156,44             |
| Serviços Terceirizados                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         | R\$ 506.376,04            |
| Serviços Médicos                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | R\$ 904.229,13            |
| Outros Profissionais de Saúde                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | R\$ 10.000,00             |
| Provisionamento                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         | R\$ 328.131,36            |
| Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | R\$ 2.201,20              |
| Custos Indiretos                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | R\$ 90.000,00             |
| Outras Despesas                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         | R\$ 163.413,52            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         | <b>R\$ 3.351.602,59</b>   |
| Recurso Público não Aplicado                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         | <b>-R\$ 1.851.602,59</b>  |
| Saldo do mês Anterior                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         | R\$ 1.791.740,62          |
| Valor devido pela Contratante no mês                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         | R\$ 1.841.978,25          |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | <b>R\$ 314.382,57</b>     |
| Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho. |                                                                                                                                                         |                           |
| <sup>1</sup> Valor acumulado até o presente mês.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | <b>R\$ 3.525.924,75</b>   |

São Paulo, 20 de Dezembro de 2022



**MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**





|                                                                                     |           |                                            |         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------|-------------------------|
|  |           | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA OUTUBRO |         |                         |
| EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS    |           | CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022            |         | EXERCÍCIO(ANO) 2022     |
| FONTE DE RECURSO                                                                    | BANCO     | CONTA BANCÁRIA                             | AGÊNCIA | CAIXA                   |
| Municipal                                                                           | SANTANDER | 13.004570-6                                | 123     | 01/11/2022 à 30/11/2022 |

| ITEM                                              | HISTÓRICO                                                | VALOR            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                 | Saldo bancário em 31/10/2022 conforme extrato anexo..... | R\$ 1.791.740,62 |
| 2                                                 | Valor a Receber.....                                     | R\$ 3.341.978,25 |
| 3                                                 | Recebimento.....                                         | R\$ 1.500.000,00 |
| 4                                                 | Recurso próprio.....                                     | R\$ -            |
| 5                                                 | Saldo a receber do mês anterior.....                     | R\$ 841.978,25   |
| <b>Movimentação Financeira</b>                    |                                                          |                  |
| 6                                                 | (+) Saldo Santander anterior 31/10/22.....               | R\$ 1.791.740,62 |
| 7                                                 | (+) CREDITOS .....                                       | R\$ 1.874.244,54 |
| 8                                                 | (-) DÉBITOS .....                                        | R\$ 3.351.602,59 |
| 9                                                 | Total Geral Débitos .....                                | R\$ 3.351.602,59 |
| 10                                                | Saldo final Santander em 30/11/2022 .....                | R\$ 314.382,57   |
| <b>Composição dos valores para o mês seguinte</b> |                                                          |                  |
| 11                                                | (+) Saldo repasse a receber no mês .....                 | R\$ 1.841.978,25 |
| 12                                                | Saldo Aplicações Santander mês anterior 31/10/22 .....   | R\$ 3.861,04     |
| 13                                                | Aplicações Conta Max no mês.....                         | R\$ 1.385.905,31 |
| 14                                                | Resgates Conta Max no mês.....                           | R\$ 2.863.556,71 |
| 15                                                | Aplicações CDB no mês .....                              | R\$ 328.131,36   |
| 16                                                | Rendimento Conta Max no mês .....                        | R\$ 293,35       |
|                                                   | Rendimento CDB no mês a Creditar.....                    | R\$ 6.756,20     |
| 17                                                | (+) Saldo final Santander Conta Max 30/11/2022.....      | R\$ 314.382,57   |
| 18                                                | (=) Total saldo para o mês seguinte.....                 | R\$ 314.382,57   |

|                                                                                       |                                           |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ribeirão Pires 20 de Dezembro de 2022                                                 | Assinatura do Responsável pela Elaboração | Assinatura do Executor                                                              |
|  |                                           |  |

|                |      |                                                                                                  | ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS |                             |                                                                                             |        |                                 |            |     |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|------------|-----|
| RECURSOS       |      | UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIA |                                  |                             | NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS |        | CONTRATO DE GESTÃO N°. 383/2022 |            |     |
| 1 - Concedente |      | Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6                                                     |                                  |                             |                                                                                             |        |                                 |            |     |
| 3 - Outros     |      | Período de Competência - Outubro/2022                                                            |                                  |                             |                                                                                             |        |                                 |            |     |
| REC            | ITEM | CREDOR                                                                                           | CNPJ/CPF                         | NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO | TIT. CRÉDITO                                                                                | CH/O B | DATA                            | VALOR      | D/C |
| 1              | 1    | FOLHA DE PAGAMENTO UPA (CONFORME ANEXO)                                                          | 26.702.577/0001-39               | Pagto RH                    | Folha                                                                                       | OB     | 04/11/2022                      | 290.626,00 | D   |
| 1              | 2    | RPA PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PERDÃO                                                             | 540.457.638-30                   | Pagto RH                    | Folha                                                                                       | OB     | 04/11/2022                      | 1.248,87   | D   |
| 1              | 3    | FOLHA DE PAGAMENTO CAPS (CONFORME ANEXO)                                                         | 26.702.577/0001-39               | Pagto RH                    | Folha                                                                                       | OB     | 04/11/2022                      | 94.569,00  | D   |
| 1              | 4    | PENSÃO ALIMENTICIA RONILDO ALVES DA SILVA                                                        | 218.713.498-93                   | Pagto RH                    | Folha                                                                                       | OB     | 04/11/2022                      | 656,46     | D   |
| 1              | 5    | FOLHA DE PAGAMENTO RT (CONFORME ANEXO)                                                           | 26.702.577/0001-39               | Pagto RH                    | Folha                                                                                       | OB     | 04/11/2022                      | 135.006,00 | D   |
| 1              | 6    | FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO UPA                                            | 26.702.577/0001-39               | Pagto RH                    | Folha                                                                                       | OB     | 28/11/2022                      | 153.017,61 | D   |
| 1              | 7    | FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO CAPS                                           | 26.702.577/0001-39               | Pagto RH                    | Folha                                                                                       | OB     | 28/11/2022                      | 46.878,08  | D   |
| 1              | 8    | PENSÃO ALIMENTICIA RONILDO ALVES DA SILVA                                                        | 218.713.498-93                   | Pagto RH                    | Folha                                                                                       | OB     | 28/11/2022                      | 324,24     | D   |
| 1              | 9    | FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO RT                                             | 26.702.577/0001-39               | Pagto RH                    | Folha                                                                                       | OB     | 28/11/2022                      | 68.412,77  | D   |
| 1              | 10   | RESCISÕES CAPS (CONFORME ANEXO)                                                                  | 26.702.577/0001-39               | Pagto RH                    | Rescisões                                                                                   | OB     | DIVERSAS                        | 43.409,20  | D   |
| 1              | 11   | FÉRIAS UPA (CONFORME ANEXO)                                                                      | 26.702.577/0001-39               | Pagto RH                    | Folha                                                                                       | OB     | 03/11/2022                      | 47.143,88  | D   |
| 1              | 12   | FÉRIAS CAPS (CONFORME ANEXO)                                                                     | 26.702.577/0001-39               | Pagto RH                    | Folha                                                                                       | OB     | 03/11/2022                      | 2.379,07   | D   |
| 1              | 13   | FÉRIAS RT (CONFORME ANEXO)                                                                       | 26.702.577/0001-39               | Pagto RH                    | Folha                                                                                       | OB     | 03/11/2022                      | 21.689,25  | D   |
| 1              | 14   | INSS UPA                                                                                         | 26.702.577/0001-39               | Encargos Sociais            | Guia                                                                                        | OB     | 18/11/2022                      | 115.099,30 | D   |
| 1              | 15   | INSS CAPS                                                                                        | 26.702.577/0001-39               | Encargos Sociais            | Guia                                                                                        | OB     | 18/11/2022                      | 45.472,65  | D   |
| 1              | 16   | INSS RT                                                                                          | 26.702.577/0001-39               | Encargos Sociais            | Guia                                                                                        | OB     | 18/11/2022                      | 39.590,46  | D   |
| 1              | 17   | FGTS MENSAL UPA                                                                                  | 26.702.577/0001-39               | Encargos Sociais            | Guia                                                                                        | OB     | 07/11/2022                      | 23.837,89  | D   |
| 1              | 18   | FGTS MENSAL CAPS                                                                                 | 26.702.577/0001-39               | Encargos Sociais            | Guia                                                                                        | OB     | 07/11/2022                      | 7.725,28   | D   |
| 1              | 19   | FGTS MENSAL RT                                                                                   | 26.702.577/0001-39               | Encargos Sociais            | Guia                                                                                        | OB     | 07/11/2022                      | 9.432,07   | D   |
| 1              | 20   | PIS SOBRE FOLHA UPA                                                                              | 26.702.577/0001-39               | Encargos Sociais            | Guia                                                                                        | OB     | 18/11/2022                      | 3.051,97   | D   |
| 1              | 21   | PIS SOBRE FOLHA CAPS                                                                             | 26.702.577/0001-39               | Encargos Sociais            | Guia                                                                                        | OB     | 18/11/2022                      | 1.155,88   | D   |
| 1              | 22   | PIS SOBRE FOLHA RT                                                                               | 26.702.577/0001-39               | Encargos Sociais            | Guia                                                                                        | OB     | 18/11/2022                      | 1.256,55   | D   |
| 1              | 23   | IRRF SOBRE SALÁRIOS UPA                                                                          | 26.702.577/0001-39               | Encargos Sociais            | Guia                                                                                        | OB     | 18/11/2022                      | 10.323,69  | D   |
| 1              | 24   | IRRF SOBRE SALÁRIOS CAPS                                                                         | 26.702.577/0001-39               | Encargos Sociais            | Guia                                                                                        | OB     | 18/11/2022                      | 3.184,50   | D   |
| 1              | 25   | IRRF SOBRE SALÁRIOS RT                                                                           | 26.702.577/0001-39               | Encargos Sociais            | Guia                                                                                        | OB     | 18/11/2022                      | 510,65     | D   |
| 1              | 26   | FGTS RESCISÓRIO CAPS (CONFORME ANEXO)                                                            | 26.702.577/0001-39               | Encargos Sociais            | Guia                                                                                        | OB     | DIVERSAS                        | 6.926,54   | D   |
| 1              | 27   | DARF 1708 NF 001 SUPERMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI                                                | 36.362.576/0001-46               | Impostos Federais           | Guia                                                                                        | OB     | 10/11/2022                      | 12.645,93  | D   |
| 1              | 28   | DARF 1708 NF 002 SUPERMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI                                                | 36.362.576/0001-46               | Impostos Federais           | Guia                                                                                        | OB     | 10/11/2022                      | 1.681,76   | D   |
| 1              | 29   | DARF 5952 NF 002 SUPERMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI                                                | 36.362.576/0001-46               | Impostos Federais           | Guia                                                                                        | OB     | 10/11/2022                      | 6.895,23   | D   |
| 1              | 30   | DARF 5952 NF 003 SUPERMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI                                                | 36.362.576/0001-46               | Impostos Federais           | Guia                                                                                        | OB     | 10/11/2022                      | 54.981,98  | D   |
| 1              | 31   | DARF 1708 NF 2629 GENNARO & ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS SOC.                                        | 10.655.118/0001-01               | Impostos Federais           | Guia                                                                                        | OB     | 10/11/2022                      | 225,00     | D   |
| 1              | 32   | DARF 5952 NF 2629 GENNARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS SOC.                                        | 10.655.118/0001-01               | Impostos Federais           | Guia                                                                                        | OB     | 10/11/2022                      | 697,50     | D   |
| 1              | 33   | DARF 1708 NF 091 CABOATAN & ASSOCIADOS                                                           |                                  | Impostos Federais           | Guia                                                                                        | OB     | 10/11/2022                      | 190,50     | D   |
| 1              | 34   | DARF 5952 NF 091 CABOATAN & ASSOCIADOS                                                           |                                  | Impostos Federais           | Guia                                                                                        | OB     | 10/11/2022                      | 590,55     | D   |
| 1              | 35   | DARF 1708 NF 003 SUPERMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI                                                | 36.362.576/0001-46               | Impostos Federais           | Guia                                                                                        | OB     | 10/11/2022                      | 13.410,24  | D   |
| 1              | 36   | DARF 5952 NF 003 SUPERMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI                                                | 36.362.576/0001-46               | Impostos Federais           | Guia                                                                                        | OB     | 10/11/2022                      | 51.848,35  | D   |
| 1              | 37   | JAIR MARTINS AMORIM LTDA                                                                         | 42.370.022/0001-93               | Outros Profissionais        | NF 016                                                                                      | OB     | 10/11/2022                      | 10.000,00  | D   |
| 1              | 38   | CENTER CARNES BOIRODO LTDA                                                                       | 05.465.739/0001-92               | Material de Consumo         | NF 300                                                                                      | OB     | 09/11/2022                      | 7.275,03   | D   |
| 1              | 39   | GASEX GESTÃO EM ARMAZENAGENS E SERVIÇOS DE ENTREGA                                               | 02.465.456/0001-52               | Material de Consumo         | NF 2851                                                                                     | OB     | 09/11/2022                      | 1.648,50   | D   |
| 1              | 40   | AUTO POSTO FLOREZ LTDA                                                                           | 44.177.574/0001-05               | Material de Consumo         | NF 12022                                                                                    | OB     | 09/11/2022                      | 1.753,83   | D   |
| 1              | 41   | AUTO POSTO FLOREZ LTDA                                                                           | 44.177.574/0001-05               | Material de Consumo         | NF 12043                                                                                    | OB     | 09/11/2022                      | 1.753,83   | D   |
| 1              | 42   | JK DISTRIBUIDORA LTDA                                                                            |                                  | Material de Consumo         | NF 357                                                                                      | OB     | 25/11/2022                      | 5.113,43   | D   |
| 1              | 43   | LF ABC COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA. ME (IRMÃO PREGUIÇA)                                         | 00.915.359/0001-99               | Material de Consumo         | NF 6396                                                                                     | OB     | 25/11/2022                      | 649,50     | D   |
| 1              | 44   | INTEGRAL NUTRI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS                                                            | 28.070.436/0001-76               | Material de Consumo         | NF 1533                                                                                     | OB     | 09/11/2022                      | 13.140,00  | D   |
| 1              | 45   | KAREN VIEIRA DE GENARRO                                                                          | 295.638.968-82                   | Material de Consumo         | Reembolso                                                                                   | OB     | 28/11/2022                      | 1.576,15   | D   |
| 1              | 46   | RAQUEL CORREA DE SOUZA AS                                                                        | 10.565.118/0001-10               | Serviços Terceiros          | NF 162                                                                                      | OB     | 09/11/2022                      | 8.489,35   | D   |
| 1              | 47   | SIDNEY BORIM OCUPACIONAL                                                                         | 25.353.629/0001-46               | Serviços Terceiros          | NF 10210                                                                                    | OB     | 09/11/2022                      | 1.488,82   | D   |



|                    |      |                                                                                                  | ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS |                    |                                                                                             |              |        |                                 |            |              |   |
|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------|------------|--------------|---|
| RECURSOS           |      | UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIA |                                  |                    | NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS |              |        | CONTRATO DE GESTÃO N°. 383/2022 |            |              |   |
| 1 - Concedente     |      | Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6                                                     |                                  |                    |                                                                                             |              |        |                                 |            |              |   |
| 2 - Executor       |      |                                                                                                  |                                  |                    |                                                                                             |              |        |                                 |            |              |   |
| 3 - Outros         |      |                                                                                                  |                                  |                    |                                                                                             |              |        |                                 |            |              |   |
|                    |      | Período de Competência - Outubro/2022                                                            |                                  |                    |                                                                                             |              |        |                                 |            |              |   |
| REC                | ITEM | CREDOR                                                                                           |                                  | CNPJ/CPF           | NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO                                                                 | TIT. CRÉDITO | CH/O B | DATA                            | VALOR      | D/C          |   |
| 1                  | 48   | SIDNEY BORIM OCUPACIONAL                                                                         |                                  | 25.353.629/0001-46 | Serviços Terceiros                                                                          | NF 9993      | OB     | 01/11/2022                      | 2.770,10   | D            |   |
| 1                  | 49   | SIDNEY BORIM OCUPACIONAL                                                                         |                                  | 25.353.629/0001-46 | Serviços Terceiros                                                                          | NF 10243     | OB     | 09/11/2022                      | 2.061,50   | D            |   |
| 1                  | 50   | SINCONNECTA TEC. DE INFORMAÇÃO LTDA (CORA SOCIED. DE CRÉDITO)                                    |                                  | 10.710.409/0001-55 | Serviços Terceiros                                                                          | NF 8150      | OB     | 09/11/2022                      | 2.490,00   | D            |   |
| 1                  | 51   | A&G CONSTRUÇÕES E REFORMAS                                                                       |                                  | 21.491.736/0001-80 | Serviços Terceiros                                                                          | NF 075       | OB     | 09/11/2022                      | 70.000,00  | D            |   |
| 1                  | 52   | GLOBONET SERVIÇOS                                                                                |                                  | 19.421.083/0001-10 | Serviços Terceiros                                                                          | FATURA       | OB     | 16/11/2022                      | 109,90     | D            |   |
| 1                  | 53   | THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ                                                                    |                                  | 33.124.083/0001-80 | Serviços Terceiros                                                                          | NF 063       | OB     | 09/11/2022                      | 3.500,00   | D            |   |
| 1                  | 54   | CJM SOLUÇÕES LTDA                                                                                |                                  | 24.614.395/0001-80 | Serviços Terceiros                                                                          | NF 072       | OB     | 09/11/2022                      | 160.000,00 | D            |   |
| 1                  | 55   | LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE                                                                       |                                  | 41.352.382/0001-08 | Serviços Terceiros                                                                          | NF 029       | OB     | 17/11/2022                      | 229.335,00 | D            |   |
| 1                  | 56   | CARTUROS REAL & LOCAÇÃO - SERV. INFORMATICA LTDA.                                                |                                  | 36.193.105/0001-51 | Serviços Terceiros                                                                          | NF 557       | OB     | 09/11/2022                      | 1.800,00   | D            |   |
| 1                  | 57   | CARTUROS REAL & LOCAÇÃO - SERV. INFORMATICA LTDA.                                                |                                  | 36.193.105/0001-51 | Serviços Terceiros                                                                          | NF 558       | OB     | 09/11/2022                      | 1.400,00   | D            |   |
| 1                  | 58   | CARTUROS REAL & LOCAÇÃO - SERV. INFORMATICA LTDA.                                                |                                  | 36.193.105/0001-51 | Serviços Terceiros                                                                          | NF 556       | OB     | 09/11/2022                      | 14.000,00  | D            |   |
| 1                  | 59   | LOCALIZA RENT A CAR                                                                              |                                  | 16.670.085/0225-58 | Serviços Terceiros                                                                          | Fatura       | OB     | 03/11/2022                      | 187,42     | D            |   |
| 1                  | 60   | LOCALIZA RENT A CAR                                                                              |                                  | 16.670.085/0225-58 | Serviços Terceiros                                                                          | Fatura 35860 | OB     | 18/11/2022                      | 2.197,10   | D            |   |
| 1                  | 61   | LOCALIZA RENT A CAR                                                                              |                                  | 16.670.085/0225-58 | Serviços Terceiros                                                                          | Fatura 35861 | OB     | 18/11/2022                      | 2.197,10   | D            |   |
| 1                  | 62   | LEANDRO DE OLIVEIRA NAIOME ME                                                                    |                                  | 34.568.293/0001-20 | Serviços Terceiros                                                                          | NF 0141      | OB     | 30/11/2022                      | 4.349,75   | D            |   |
| 1                  | 63   | GENARO & ROCHA MÉDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES/EPP                                          |                                  | 10.655.118/0001-01 | Médicos                                                                                     | NF 2644      | OB     | 09/11/2022                      | 14.077,50  | D            |   |
| 1                  | 64   | SUPERMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI                                                                 |                                  | 36.362.576/0001-46 | Médicos                                                                                     | NF 003       | OB     | 10/11/2022                      | 752.552,51 | D            |   |
| 1                  | 65   | SUPERMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI                                                                 |                                  | 36.362.576/0001-46 | Médicos                                                                                     | NF 004       | OB     | 11/11/2022                      | 19.460,74  | D            |   |
| 1                  | 66   | SUPERMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI                                                                 |                                  | 36.362.576/0001-46 | Médicos                                                                                     | NF 005       | OB     | 11/11/2022                      | 118.138,38 | D            |   |
| 1                  | 67   | CUSTOS INDIRETOS                                                                                 |                                  | 26.702.577/0001-39 | Custo Indireto                                                                              | Extrato      | OB     | 10/11/2022                      | 90.000,00  | D            |   |
| 1                  | 68   | PROVISORIO DE RESCISÓRIO                                                                         |                                  | 26.702.577/0001-39 | Provisionamento                                                                             | Extrato      | OB     | 10/11/2022                      | 328.131,36 | D            |   |
| 1                  | 69   | DEVOLUÇÃO IMPOSTOS COMPETENCIA SETEMBRO                                                          |                                  | 26.702.577/0001-39 | Devolução                                                                                   | Extrato      | OB     | 01/11/2022                      | 99.954,19  | D            |   |
| 1                  | 70   | DEVOLUÇÃO IMPOSTOS COMPETENCIA SETEMBRO                                                          |                                  | 26.702.577/0001-39 | Emprestimo                                                                                  | Extrato      | OB     | 01/11/2022                      | 63.459,33  | D            |   |
| 1                  | 72   | DESPESAS BANCÁRIAS                                                                               |                                  | 26.702.577/0001-39 | Tarifas Bancárias                                                                           | Débitos      | OB     | DIVERSAS                        | 2.201,20   | D            |   |
| TOTAL DAS DESPESAS |      |                                                                                                  |                                  |                    |                                                                                             |              |        |                                 |            | 3.351.602,59 | D |

Ribeirão Pires, 20 de Dezembro de 2022

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS  
PRESIDENTE

## Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002  
Fone: (11)3030-1833  
Fax:

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Outubro

| Funcionário                              | CPF            | Agência | C/C     | Valor    |
|------------------------------------------|----------------|---------|---------|----------|
| ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA                | 192.771.108-80 |         |         | 2.107,00 |
| ADONIAS ASSIS LEITE                      | 303.635.158-28 |         |         | 2.308,00 |
| ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA        | 261.307.958-40 |         |         | 2.497,00 |
| ADRIANA DELGADO                          | 166.045.948-66 |         |         | 2.261,00 |
| ALLINE FABRICIA FERRE BRAGA DA SILVA     | 333.719.578-45 | 1608    | 54146-0 | 3.414,00 |
| AMARA CLEMENTE DA SILVA                  | 091.723.848-67 |         |         | 3.346,00 |
| ANA CAROLINA ALVES FERREIRA              | 453.616.588-63 |         |         | 3.252,00 |
| ANDERSON MENEGATTO DE SALES              | 325.542.748-78 |         |         | 2.793,00 |
| ANGELINA SOARES DA SILVA                 | 354.857.338-08 |         |         | 1.785,00 |
| ANGELITA DIAS SOUZA DE OLIVEIRA          | 155.330.368-73 |         |         | 1.716,00 |
| BIANCA LISBOA DA SILVA                   | 437.300.638-55 |         |         | 3.474,00 |
| BRUNA DE MORAIS GAMA                     | 358.074.688-05 |         |         | 2.682,00 |
| CAROLINE DA SILVA LIMA                   | 456.930.028-61 |         |         | 4.889,00 |
| CAROLYNE LIMA DA SILVA FORMIGONI         | 456.475.528-54 |         |         | 2.436,00 |
| CINTHIA SILVA DE SOUZA                   | 277.450.538-03 |         |         | 4.895,00 |
| CLAUDINEI APARECIDO PRADO                | 341.702.168-57 |         |         | 4.002,00 |
| CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO    | 081.907.428-41 |         |         | 2.490,00 |
| CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA             | 407.032.418-69 |         |         | 4.035,00 |
| DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS      | 218.235.428-08 |         |         | 2.547,00 |
| DONIZETI TADEU DA SILVA                  | 170.728.828-39 |         |         | 3.064,00 |
| EDILAINE APARECIDA CAVALARI              | 290.219.688-19 |         |         | 4.767,00 |
| EDILEUZA MATIAS SILVA                    | 061.028.478-90 |         |         | 2.606,00 |
| EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO            | 055.533.386-89 |         |         | 2.380,00 |
| ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES           | 163.666.338-94 |         |         | 4.910,00 |
| ELIANE APARECIDA DE LANA                 | 192.235.968-82 |         |         | 2.634,00 |
| ELIETE DO CARMO DE PAULA                 | 182.949.718-98 |         |         | 3.120,00 |
| ELLEN NARCISO DOS SANTOS                 | 412.045.998-58 |         |         | 1.912,00 |
| EUGENIO MENEZES DE ARAUJO                | 280.333.278-71 |         |         | 2.318,00 |
| FABIANA TOLEDO                           | 178.553.218-96 |         |         | 1.175,00 |
| FATIMA DE BRITO ALVES                    | 169.241.568-94 |         |         | 1.785,00 |
| FERNANDA DIAS DE SOUZA                   | 342.378.198-09 |         |         | 3.489,00 |
| FERNANDA FELIPPELLI                      | 372.548.168-74 |         |         | 3.149,00 |
| FERNANDO FORTINE                         | 107.864.278-84 |         |         | 4.767,00 |
| FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA      | 305.419.208-39 |         |         | 3.163,00 |
| ISABELA MIRIS DA SILVA                   | 441.791.368-48 |         |         | 3.719,00 |
| IVANI MARIA DA CRUZ VITORINO             | 108.225.278-63 |         |         | 4.767,00 |
| JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA            | 315.480.538-99 |         |         | 2.380,00 |
| JOAO PEDRO DE SOUZA BRAGA                | 440.250.628-01 |         |         | 2.613,00 |
| JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA              | 348.520.768-39 |         |         | 2.382,00 |
| JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA             | 458.761.328-29 |         |         | 2.399,00 |
| JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES | 326.465.128-99 |         |         | 2.880,00 |
| JULIANA CORREA DE MATOS                  | 422.971.408-43 |         |         | 3.413,00 |
| JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE | 363.033.408-30 |         |         | 3.149,00 |
| KAREN ALMEIDA ALVES                      | 461.412.918-80 |         |         | 2.387,00 |
| KAREN KAORI ONISHI DE PAULA              | 442.933.798-51 |         |         | 2.269,00 |

Transporte: 134.526,00



## Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
 Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

**Mensalista/horista/tarefa/comissão/Outubro**

| Funcionário                              | CPF            | Agência | C/C | Valor    |
|------------------------------------------|----------------|---------|-----|----------|
| KARINA APARECIDA DE ALMEIDA              | 322.625.808-71 |         |     | 2.189,00 |
| KAUANE MENDES DA SILVA                   | 381.533.598-19 |         |     | 2.309,00 |
| KELLY MURIEL BERBER                      | 338.220.838-52 |         |     | 2.269,00 |
| KETLEM DE CASTRO ASAD                    | 180.293.488-00 |         |     | 2.634,00 |
| LAURA RITA CANO SANCHEZ                  | 141.870.348-62 |         |     | 3.351,00 |
| LILIAN BROCARDO ALMEIDA                  | 292.365.828-00 |         |     | 2.564,00 |
| LUCCA MANFRINATO ANDREOLI MIYAKE         | 412.594.218-80 |         |     | 718,00   |
| LUCIANA DOS SANTOS                       | 281.436.858-37 |         |     | 1.789,00 |
| LUCIANA SANTI                            | 265.138.728-20 |         |     | 4.767,00 |
| MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEI | 094.218.968-07 |         |     | 2.511,00 |
| MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA             | 101.326.998-50 |         |     | 2.360,00 |
| MARCONDES BELARMINO GOMES                | 131.479.998-31 |         |     | 1.636,00 |
| MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOS | 079.967.388-90 |         |     | 3.120,00 |
| MARIA GABRIELA GUERRELHAS                | 342.220.458-02 |         |     | 1.768,00 |
| MARIA JOSE DE LIMA SANTOS                | 155.332.928-70 |         |     | 3.120,00 |
| MARIA LUZIA DE JESUS                     | 183.645.168-76 |         |     | 1.717,00 |
| MARINEIDE GONCALVES MARTINS              | 636.666.855-87 |         |     | 3.078,00 |
| MARISA OLAVO PEREIRA                     | 178.548.508-36 |         |     | 2.051,00 |
| MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO              | 036.724.771-25 |         |     | 1.503,00 |
| MURILO LEITE DA SILVA                    | 080.198.298-73 |         |     | 2.360,00 |
| MYLENA APARECIDA SENA SILVA              | 494.166.848-05 |         |     | 2.133,00 |
| NORBERTO DE OLIVEIRA                     | 304.904.328-83 |         |     | 5.215,00 |
| NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA              | 348.095.958-03 |         |     | 3.692,00 |
| PALOMA CORREA COELHO                     | 463.481.248-78 |         |     | 2.433,00 |
| PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA       | 367.930.088-38 |         |     | 2.179,00 |
| PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA       | 163.501.178-75 |         |     | 3.692,00 |
| PAULO ROGERIO PELINSON                   | 131.409.418-11 |         |     | 2.793,00 |
| PRISCILA DE FATIMA MARIANO DOS SANTOS    | 261.056.308-67 |         |     | 2.460,00 |
| REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS            | 315.016.008-18 |         |     | 3.973,00 |
| REGIANE DE ARAUJO JULIAO                 | 321.334.588-16 |         |     | 3.149,00 |
| RITA DE CASSIA MELO MARCONDES            | 272.667.828-99 |         |     | 2.362,00 |
| ROBERTA PONTES PEDROSO                   | 451.030.378-58 |         |     | 3.973,00 |
| ROSANGELA CANDIDO GOMES DA SILVA         | 273.954.118-03 |         |     | 2.103,00 |
| ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO         | 124.539.838-57 |         |     | 3.120,00 |
| ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO              | 281.941.918-66 |         |     | 2.360,00 |
| RUTE SOARES MORENO                       | 008.921.483-81 |         |     | 3.921,00 |
| SARAH KRISLLEY FIDELES DE SOUZA          | 434.240.288-27 |         |     | 3.120,00 |
| SHIRLEY DE JESUS SANTOS                  | 370.455.218-63 |         |     | 2.457,00 |
| SIGRID MOLINARI BRAGA                    | 124.288.608-79 |         |     | 3.692,00 |
| SILVIA GASPARINA DE OLIVEIRA             | 156.486.528-28 |         |     | 4.782,00 |
| SONIA MARTINS DA SILVA                   | 161.437.098-23 |         |     | 3.360,00 |
| SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA        | 140.204.858-01 |         |     | 1.733,00 |
| TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI            | 058.544.308-43 |         |     | 3.579,00 |
| TANIA MARIA DE MENESES                   | 306.860.288-21 |         |     | 2.298,00 |

**Transporte: 256.919,00**

## Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Outubro

| Funcionário                       | CPF            | Agência | C/C | Valor    |
|-----------------------------------|----------------|---------|-----|----------|
| TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS | 386.892.038-26 |         |     | 2.360,00 |
| TATIANE ROSA DE MOURA             | 343.614.428-27 |         |     | 3.120,00 |
| TEREZA SOUZA GONCALVES            | 051.948.728-10 |         |     | 2.360,00 |
| THALITA SILVA DE ANDRADE          | 465.496.378-21 |         |     | 2.360,00 |
| THAMARA BEZERRA MASSA             | 332.482.858-93 |         |     | 3.837,00 |
| VAGLANA MORAIS SANTOS             | 284.093.898-78 |         |     | 3.720,00 |
| VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA       | 474.814.978-77 |         |     | 1.673,00 |
| VALTER BONI FERREIRA              | 124.537.808-24 |         |     | 4.767,00 |
| VICTORIA HEPP ZANELLA             | 442.180.418-57 |         |     | 4.030,00 |
| VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA      | 449.727.478-03 |         |     | 2.360,00 |
| VIVIANE GOMES DA SILVA            | 270.734.718-32 |         |     | 3.120,00 |

Total: 290.626,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 290.626,00



## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0557

## Nº da Conta

3897737

## Favorecido

Ademir De Oliveira Garcia

## CPF

192.771.108-80

## Valor

2.107,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
B4B645DE6375B6526B95A35  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

| Titularidade           | Finalidade                | Histórico   |
|------------------------|---------------------------|-------------|
| TED Outra Titularidade | Crédito em Conta Corrente | Fopag Out   |
| Instituição / ISPB     | Agência                   | Nº da Conta |
| 0237-Bco Bradesco S.A. | 0149                      | 1367706     |
| Favorecido             | CPF                       | Valor       |
| Adonias Assis Leite    | 303.635.158-28            | 2.308,00    |
| Status                 |                           |             |
| Confirmado             |                           |             |

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

04/11/2022  
2B6645DE63C5855763D56A5  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Poupança de Destino

Agência: 3200

Conta: 60.005756.4

Favorecido: Adriana Aparecida Correia Barbo

Valor: R\$ 2.497,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Poupança

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3200 60 005756-4

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861A5D341B574755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Comprovante de transferência &gt; 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 3268

Conta: 01.092047.8

**Favorecido:** Adriana Delgado**Valor:** R\$ 2.261,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3268 01 092047-8**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861A5E341B574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

## Agência

1608

## Nº da Conta

541460

## Favorecido

Alline Fabricia Ferre Braga Da Silva

## CPF

333.719.578-45

## Valor

3.414,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

04/11/2022

Autenticação Bancária:

48E6468E6375845467E5895

Canal:

Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Conta: 01.060728.5

Favorecido: Amara Clemente Da Silva

Valor: R\$ 3.346,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0195 01 060728-5

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861A5E341B574755  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Conta: 01.009524.3

Favorecido: Ana Carolina Alves Ferreira

Valor: R\$ 3.252,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 2222 01 009524-3

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861A5E341B574755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.088111.5

Favorecido: Anderson Menegatto De Sales

Valor: R\$ 2.793,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 088111-5

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861A5F341B574755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3620

Conta: 02.003550.8

Favorecido: Angelina Soares Da Silva

Valor: R\$ 1.785,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3620 02 003550-8

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861A5F341B574755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0557

## Nº da Conta

495115

## Favorecido

Angelita Dias Souza De Oliveira

## CPF

155.330.368-73

## Valor

1.716,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
54C646AE6355E3596675BA5  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**Transferências > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

**Finalidade**

Crédito em Conta Corrente

**Histórico**

Fopag Out

**Instituição / ISPB**

0237-Bco Bradesco S.A.

**Agência**

0198

**Nº da Conta**

5845327

**Favorecido**

Bianca Lisboa Da Silva

**CPF**

437.300.638-55

**Valor**

3.474,00

**Status**

Confirmado

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**

CIP

**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**23B646BE63A5D75A6A75A85**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência: 0123****Conta: 13.004570.6****Conta Corrente de Destino****Agência: 2222****Conta: 01.010097.6****Favorecido: Bruna De Moraes Gama****Valor: R\$ 2.682,00****Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 2222 01 010097-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861A5F341B574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência: 0123****Conta: 13.004570.6****Conta Corrente de Destino****Agência: 3200****Conta: 02.004122.2****Favorecido:** Caroline Da Silva Lima**Valor:** R\$ 4.889,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3200 02 004122-2**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861A5F341B574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 3200

Conta: 02.003843.3

**Favorecido:** Carolyne Lima Da Silva Formigon**Valor:** R\$ 2.436,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3200 02 003843-3**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861B56341B574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0229

Conta: 01.018383.1

**Favorecido:** Cinthia Silva De Souza**Valor:** R\$ 4.895,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0229 01 018383-1**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861B56341B574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

## Agência

0691

## Nº da Conta

693964

## Favorecido

Claudinei Aparecido Prado

## CPF

341.702.168-57

## Valor

4.002,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

04/11/2022

Autenticação Bancária:

A6A6474E6345E4546775625

Canal:

Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3268**Conta:** 01.094709.5**Favorecido:** Cristiane Aparecida Dos Santos**Valor:** R\$ 2.490,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3268 01 094709-5**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861B56341B574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0557

## Nº da Conta

2009412

## Favorecido

Cristina De Mouraria Pereira

## CPF

407.032.418-69

## Valor

4.035,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
23C647BE63B5B75568B5915  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0231

## Nº da Conta

10129672

## Favorecido

Dalçione Domingues Rocha Dos Santos

## CPF

218.235.428-08

## Valor

2.547,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
6BA647BE6365AC566975635  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 0110**Conta:** 02.008733.5**Favorecido:** Donizete Tadeu Da Silva**Valor:** R\$ 3.064,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0110 02 008733-5**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861B57341B574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0110

Conta: 02.032826.1

Favorecido: Edilaine Aparecida Cavalari

Valor: R\$ 4.767,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0110 02 032826-1

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861B57341B574755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Conta: 01.046654.5

Favorecido: Edileuza Matias Silva

Valor: R\$ 2.606,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0195 01 046654-5

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 04/11/2022  
Autenticação Bancária: 3386248861B57341B574755  
Canal: Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**Transferências > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

**Finalidade**

Crédito em Conta Corrente

**Histórico**

Fopag Out

**Instituição / ISPB**

0341-Itau Unibanco S.A.

**Agência**

1514

**Nº da Conta**

546439

**Favorecido**

Edneia Regina Pires Francisco

**CPF**

055.533.386-89

**Valor**

2.380,00

**Status**

Confirmado

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**

CIP

**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**27D6475E6355A45A6965825**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0195

Conta: 01.047663.0

**Favorecido:** Eleiteia Lilian Da Silva Moraes**Valor:** R\$ 4.910,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0195 01 047663-0**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861B58341B574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0060

Conta: 01.089974.0

Favorecido: Eliane Aparecida De Lana

Valor: R\$ 2.634,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0060 01 089974-0

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861B58341B574755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3268**Conta:** 01.088114.6**Favorecido:** Eliete Do Carmo De Paula**Valor:** R\$ 3.120,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3268 01 088114-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861B58341B574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0260-

## Agência

0001

## Nº da Conta

249297081

## Favorecido

Ellen Narciso Dos Santos

## CPF

412.045.998-58

## Valor

1.912,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

STR

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
6A96424E63B573546AA5926  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

## Agência

4446

## Nº da Conta

266654

## Favorecido

Eugenio Menezes De Araujo

## CPF

280.333.278-71

## Valor

2.318,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
A286426E63A5F65669B5666  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Conta: 01.041367.1

Favorecido: Fabiana Toledo

Valor: R\$ 1.175,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0195 01 041367-1

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861B59341B574755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 2983**Conta:** 01.043413.8**Favorecido:** Fatima De Brito Alves**Valor:** R\$ 1.785,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 2983 01 043413-8**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861B59341B574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0077-Banco Inter

## Agência

0001

## Nº da Conta

108798062

## Favorecido

Fernanda Dias De Souza

## CPF

342.378.198-09

## Valor

3.489,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

04/11/2022

Autenticação Bancária:

726642DE6385F6596485836

Canal:

Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.030395.9

Favorecido: Fernanda Felippelli

Valor: R\$ 3.149,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 030395-9

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861B59341B574755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

## Agência

3107

## Nº da Conta

229502

## Favorecido

Fernando Fortine

## CPF

107.864.278-84

## Valor

4.767,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3456428E6395DB5A6A65B66  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3620**Conta:** 02.020151.8**Favorecido:** Francileide Lima Damasceno Da S**Valor:** R\$ 3.163,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3620 02 020151-8**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861B5B3413574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0196

Conta: 01.032387.8

**Favorecido:** Isabela Miris Da Silva**Valor:** R\$ 3.719,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0196 01 032387-8**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861B5B3413574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

## Agência

4699

## Nº da Conta

185973

## Favorecido

Ivanj Maria Da Cruz Vitorino

## CPF

108.225.278-63

## Valor

4.767,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
77C6435E6365B85368A5856  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0557

## Nº da Conta

735868

## Favorecido

Jaqueline Evangelista Miranda

## CPF

315.480.538-99

## Valor

2.380,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
ABB6435E63C5F75468C5836  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 2989

Conta: 01.065396.8

**Favorecido:** Joao Pedro De Souza Braga**Valor:** R\$ 2.613,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 2989 01 065396-8**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **04/11/2022**  
Autenticação Bancária: **3386248861B5C3413574755**  
Canal: **Internet Banking**

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

3295

## Nº da Conta

2348616

## Favorecido

Josimeire Monteiro De Sousa

## CPF

348.520.768-39

## Valor

2.382,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

04/11/2022  
B9A6438E63B573566AB5726  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISP

0341-Itau Unibanco S.A.

## Agência

7111

## Nº da Conta

238502

## Favorecido

Julia Oliveira Bezerra Silva

## CPF

458.761.328-29

## Valor

2.399,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
6696435E6385DB5763F5726  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

**Finalidade**

Crédito em Conta Corrente

**Histórico**

Fopag Out

**Instituição / ISPB**

0237-Bco Bradesco S.A.

**Agência**

0121

**Nº da Conta**

4190629

**Favorecido**Juliana Aparecida Cardoso Da Silva  
Gomes**CPF**

326.465.128-99

**Valor**

2.880,00

**Status**

Confirmado

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**

CIP

**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**4976436E63A5955867A5686**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 0723**Conta:** 01.013840.9**Favorecido:** Juliana Correia De Matos**Valor:** R\$ 3.413,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0723 01 013840-9**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861B5C3413574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

## Agência

0435

## Nº da Conta

629167

## Favorecido

Juliana Maria Costa Goncalves De  
Andrade

## CPF

363.033.408-30

## Valor

3.149,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

## 2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
A876446E6335A95164756A6  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

3728

## Nº da Conta

4684389

## Favorecido

Karen Almeida Alves

## CPF

461.412.918-80

## Valor

2.387,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
29D6446E6335F9526985B56  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

**Finalidade**

Crédito em Conta Corrente

**Histórico**

Fopag Out

**Instituição / ISPB**

0260-

**Agência**

0001

**Nº da Conta**

40322517

**Favorecido**

Karen Kaori Onishi De Paula

**CPF**

442.933.798-51

**Valor**

2.269,00

**Status**

Confirmado

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**

STR

**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**9A9644CE638583536985A96**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3200**Conta:** 02.005948.7**Favorecido:** Karina Aparecida De Almeida**Valor:** R\$ 2.189,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3200 02 005948-7**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861B5C3413574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Poupança

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

## Agência

0928

## Nº da Conta

24810

## Favorecido

Kauane Mendes Da Silva

## CPF

381.533.598-19

## Valor

2.309,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
436644CE63759B556675B86  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Comprovante de transferência &gt; 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3268**Conta:** 01.092173.0**Favorecido:** Kelly Muriel Berber**Valor:** R\$ 2.269,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3268 01 092173-0**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861B5C3413574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3268**Conta:** 01.088107.4**Favorecido:** Ketlem De Castro Asad**Valor:** R\$ 2.634,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3268 01 088107-4**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861B5D3413574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3268**Conta:** 01.094816.8**Favorecido:** Laura Rita Cano Sanchez**Valor:** R\$ 3.351,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3268 01 094816-8**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861B5D3413574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0679

Conta: 01.034837.4

**Favorecido:** Lilian Brocardo Almeida**Valor:** R\$ 2.564,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0679 01 034837-4**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861B5D3413574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0260-

## Agência

0001

## Nº da Conta

73940615

## Favorecido

Lucca Manfrinatoandreoli Miyake

## CPF

412.594.218-80

## Valor

718,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

STR

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

04/11/2022

Autenticação Bancária:

835644CE6395D75A6275626

Canal:

Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**Transferências > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

**Finalidade**

Crédito em Conta Corrente

**Histórico**

Fopag Out

**Instituição / ISPB**

0260-

**Agência**

0001

**Nº da Conta**

604321414

**Favorecido**

Luciana Dos Santos

**CPF**

281.436.858-37

**Valor**

1.789,00

**Status**

Confirmado

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**

STR

**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

**04/11/2022**

Autenticação Bancária:

**63A6455E6345DB5265A57A6**

Canal:

**Internet Banking**

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6**

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0557

## Nº da Conta

178489

## Favorecido

Luciana Santi

## CPF

265.138.728-20

## Valor

4.767,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**8766459E6355B5546775816**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0196

Conta: 01.032773.1

**Favorecido:** Maira Catarina Marcelino Vidal**Valor:** R\$ 2.511,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0196 01 032773-1**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861B5E3413574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.088109.8

Favorecido: Marcia Helena Alves Silveira

Valor: R\$ 2.360,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 088109-8

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861B5E3413574755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

2477

## Nº da Conta

10049091

## Favorecido

Marcondes Belarmino Gomes

## CPF

131.479.998-31

## Valor

1.636,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

04/11/2022

Autenticação Bancária:

74E645CE6385C75763C5846

Canal:

Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.030407.7

Favorecido: Maria Aparecida De Souza Medeir

Valor: R\$ 3.120,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 030407-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861B5E3413574755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência: 0123****Conta: 13.004570.6****Conta Corrente de Destino****Agência: 0679****Conta: 01.034775.1****Favorecido:** Maria Gabriela Guerrelhas**Valor:** R\$ 1.768,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0679 01 034775-1**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861B5F3413574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6**

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0557

## Nº da Conta

2028352

## Favorecido

Maria Jose De Lima Santos

## CPF

155.332.928-70

## Valor

3.120,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**5B7645AE63B5F3596965976**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0121

## Nº da Conta

3649733

## Favorecido

Maria Luiza De Jesus

## CPF

183.645.168-76

## Valor

1.717,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

04/11/2022

Autenticação Bancária:

9276459E6335C65A62B5866

Canal:

Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Conta: 01.046401.7

Favorecido: Marineide Goncalves Martins

Valor: R\$ 3.078,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0195 01 046401-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861B5F3413574755  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**Transferências > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

**Finalidade**

Crédito em Conta Corrente

**Histórico**

Fopag Out

**Instituição / ISPB**

0341-Itau Unibanco S.A.

**Agência**

5608

**Nº da Conta**

80270

**Favorecido**

Marisa Olavo Pereira

**CPF**

178.548.508-36

**Valor**

2.051,00

**Status**

Confirmado

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**

CIP

**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

**04/11/2022**

Autenticação Bancária:

**79A6464E6345C4526B85716**

Canal:

**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

## Agência

3036

## Nº da Conta

338141

## Favorecido

Matheus Silva Do Nascimento

## CPF

036.724.771-25

## Valor

1.503,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
88E6467E6375DC536765686  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.087748.0

Favorecido: Murilo Leite Da Silva

Valor: R\$ 2.360,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 087748-0

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861C563413574755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 3268

Conta: 01.095133.5

**Favorecido:** Mylena Aparecida Sena Silva**Valor:** R\$ 2.133,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3268 01 095133-5**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861C563413574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.092854.8

Favorecido: Norberto De Oliveira

Valor: R\$ 5.215,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 092854-8

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 04/11/2022  
Autenticação Bancária: 3386248861C563413574755  
Canal: Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0679

Conta: 01.034770.6

**Favorecido:** Nubia Mari Nascimento Silva**Valor:** R\$ 3.692,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0679 01 034770-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861C573413574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0260-

## Agência

0001

## Nº da Conta

612423073

## Favorecido

Paloma Correa Coelho

## CPF

463.481.248-78

## Valor

2.433,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

STR

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
78B6466E63B5C55662E5956  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0290-

## Agência

0001

## Nº da Conta

223414467

## Favorecido

Patrícia Carina Fernandes Da Silva

## CPF

367.930.088-38

## Valor

2.179,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

STR

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
698646BE63858A5768C5886  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Transferências > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

**Finalidade**

Crédito em Conta Corrente

**Histórico**

Fopag Out

**Instituição / ISPB**

0341-Itau Unibanco S.A.

**Agência**

0691

**Nº da Conta**

215206

**Favorecido**

Patricia Regina Francisco Da Silva

**CPF**

163.501.178-75

**Valor**

3.692,00

**Status**

Confirmado

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**

CIP

**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**69E646DE6365735863A5776**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034772.0

Favorecido: Paulo Rogerio Pelinson

Valor: R\$ 2.793,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034772-0

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861C573413574755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034829.5

Favorecido: Priscila De Fatima Mariano Sant

Valor: R\$ 2.460,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034829-5

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861C573413574755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 0195**Conta:** 01.044081.9**Favorecido:** Regiane Braz Da Silva Azarias**Valor:** R\$ 3.973,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0195 01 044081-9**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861C593413574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0679

Conta: 01.034952.6

**Favorecido:** Regiane De Araujo Juliao**Valor:** R\$ 3.149,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0679 01 034952-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861C593413574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

## Agência

0928

## Nº da Conta

217682

## Favorecido

Rita De Cassia Melo Maarcondes

## CPF

272.667.828-99

## Valor

2.362,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
48C6474E63556A5265D5736  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

## Agência

6554

## Nº da Conta

208915

## Favorecido

Roberta Pontes Pedroso

## CPF

451.030.378-58

## Valor

3.973,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

04/11/2022

Autenticação Bancária:

239647AE6345E55366D5686

Canal:

Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Transferências > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

**Finalidade**

Crédito em Conta Corrente

**Histórico**

Fopag Out

**Instituição / ISPB**

0260-

**Agência**

0001

**Nº da Conta**

259209122

**Favorecido**

Rosângela Candido Gomes Da Silva

**CPF**

273.954.118-03

**Valor**

2.103,00

**Status**

Confirmado

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**

STR

**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**6686477E6375BA5467F5816**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0110

Conta: 01.099714.5

Favorecido: Rosemary Da Silva Santos Marinh

Valor: R\$ 3.120,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0110 01 099714-5

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861C593413574755  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034767.2

Favorecido: Rouzeimary Lins De Carvalho

Valor: R\$ 2.360,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034767-2

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861C5A3413574755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.087870.4

Favorecido: Rute Soares Moreno

Valor: R\$ 3.921,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 087870-4

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861C5A3413574755  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3268**Conta:** 01.089353.2**Favorecido:** Sarah Krisley Fideles De Souza**Valor:** R\$ 3.120,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3268 01 089353-2**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861C5A3413574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0229

Conta: 01.024226.4

Favorecido: Shirley De Jesus Santos

Valor: R\$ 2.457,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0229 01 024226-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861C5A3413574755  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0195

Conta: 05.009566.2

**Favorecido:** Sigrid Molinari Braga**Valor:** R\$ 3.692,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0195 05 009566-2**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861C5B3413574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3620**Conta:** 01.081230.4**Favorecido:** Sílvia Gasparina De Oliveira**Valor:** R\$ 4.782,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3620 01 081230-4**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861C5B3413574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.088108.1

Favorecido: Sonia Martins Da Silva

Valor: R\$ 3.360,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 088108-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861C5B3413574755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 0679**Conta:** 01.034831.2**Favorecido:** Soraia De Araujo Pinheiro Perei**Valor:** R\$ 1.733,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0679 01 034831-2**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **04/11/2022**  
Autenticação Bancária: **3386248861C5C3413574755**  
Canal: **Internet Banking**

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.093071.4

Favorecido: Tania Cristina De Souza Gatti

Valor: R\$ 3.579,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 093071-4

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861C5C3413574755  
Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Transferências > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

**Finalidade**

Crédito em Conta Corrente

**Histórico**

Fopag Out

**Instituição / ISPB**

0341-Itau Unibanco S.A.

**Agência**

0691

**Nº da Conta**

427652

**Favorecido**

Tania Maria Meneses

**CPF**

306.860.288-21

**Valor**

2.298,00

**Status**

Confirmado

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**

CIP

**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**9AB6428E63B5A75263E5837**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência: 0123****Conta: 13.004570.6****Conta Corrente de Destino****Agência: 0196****Conta: 01.032403.7****Favorecido:** Tatiane De Medeiros Oliveira Re**Valor:** R\$ 2.360,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0196 01 032403-7**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861C5D3413574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0557

## Nº da Conta

3904407

## Favorecido

Tatiane Rosa Moura

## CPF

343.614.428-27

## Valor

3.120,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

04/11/2022

Autenticação Bancária:

ABB642BE63B5645362D5B67

Canal:

Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



---

**Comprovante de transferência > 2ª via**

---

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6**

---

**Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6

---

**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3268**Conta:** 01.088084.6

---

**Favorecido:** Tereza Souza Goncalves**Valor:** R\$ 2.360,00

---

**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente

---

**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6

---

**Conta Destino informada:** 3268 01 088084-6

---

**2ª Via**

---

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

---

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861C5D3413574755**  
**Internet Banking**

---

**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

## Agência

0239

## Nº da Conta

321417

## Favorecido

Thalita Silva De Andrade

## CPF

465.496.378-21

## Valor

2.360,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
8AC642BE6375E95564C5777  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034832.9

Favorecido: Thamara Bezerra Massa

Valor: R\$ 3.837,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034832-9

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861C5D3413574755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Conta: 01.009020.0

Favorecido: Vaglana Moraes Santos

Valor: R\$ 3.720,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 2222 01 009020-0

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861C5E3413574755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034839.8

Favorecido: Valeria Moreira De Oliveira

Valor: R\$ 1.673,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034839-8

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861C5E3413574755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034774.4

Favorecido: Valter Boni Ferreira

Valor: R\$ 4.767,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034774-4

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3386248861C5E3413574755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

## Agência

0869

## Nº da Conta

431575

## Favorecido

Victoria Hepp Zanella

## CPF

442.180.418-57

## Valor

4.030,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
2676424E63A599596AD5627  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 2222

Conta: 01.009457.2

**Favorecido:** Vinicius Carvalho De Almeida**Valor:** R\$ 2.360,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 2222 01 009457-2**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861C5F3413574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 3268

Conta: 01.092715.2

**Favorecido:** Viviane Gomes Da Silva**Valor:** R\$ 3.120,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3268 01 092715-2**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**3386248861C5F3413574755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

## RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

| Nº DO RECIBO | Nº DO TALÃO |
|--------------|-------------|
| 00540        |             |

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA          | MATRICULA (CGC OU INSS) |
|------------------------------------------|-------------------------|
| BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI | 26.702.577/0001-39      |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **TECNICO DE INFORMATICA** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.248,87 \*\*\*\*\*  
( HUM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS )

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO - BASE | TAXA    | VALOR |
|----------------|---------|-------|
| 0,00           | X 20% = | 0,00  |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)                     |
| APLICAR 20% SOBRE O VALOR<br>DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE) |

|                        |
|------------------------|
| NUMERO DE INSCRIÇÃO    |
| NO INSS: 13697712291   |
| NO CPF: 540.457.638-30 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDADE |               |
| NUMERO                  | ÓRGÃO EMISSOR |
| 592262248               | SSP           |

|            |            |
|------------|------------|
| LOCALIDADE | DATA       |
| São Paulo  | 31/10/2022 |

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

## RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

| Nº DO RECIBO | Nº DO TALÃO |
|--------------|-------------|
| 00540        |             |

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA          | MATRICULA (CGC OU INSS) |
|------------------------------------------|-------------------------|
| BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI | 26.702.577/0001-39      |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **TECNICO DE INFORMATICA** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.248,87 \*\*\*\*\*  
( HUM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS )

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO - BASE | TAXA    | VALOR |
|----------------|---------|-------|
| 0,00           | X 20% = | 0,00  |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)                     |
| APLICAR 20% SOBRE O VALOR<br>DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE) |

|                        |
|------------------------|
| NUMERO DE INSCRIÇÃO    |
| NO INSS: 13697712291   |
| NO CPF: 540.457.638-30 |

| DOCUMENTO DE IDENTIDADE |               |
|-------------------------|---------------|
| NÚMERO                  | ÓRGÃO EMISSOR |
| 592262248               | SSP           |

|            |            |
|------------|------------|
| LOCALIDADE | DATA       |
| São Paulo  | 31/10/2022 |

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

## ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ 1.403,22

II. .... R\$

SOMA R\$ 1.403,22

## DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$

IV. SEST/SENAT..... R\$

V. INSS Segurado..... R\$ 154,35

VI. .... R\$

VALOR LÍQUIDO 1.248,87

ASSINATURA

NOME COMPLETO

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PERDAO

Local

00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0260-

## Agência

0001

## Nº da Conta

523426931

## Favorecido

Pedro Henrique Dos Santos Perdao

## CPF

540.457.638-30

## Valor

1.248,87

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

STR

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
87C6438E639586526BE5A67  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Outubro

| Funcionário                              | CPF            | Agência | C/C | Valor    |
|------------------------------------------|----------------|---------|-----|----------|
| BRUNA DA SILVA OLIVEIRA                  | 461.801.948-40 |         |     | 2.367,00 |
| CAMILA APARECIDA DE SOUZA                | 394.098.858-84 |         |     | 2.608,00 |
| CARLA DE CAMPOS SOUZA                    | 390.595.348-08 |         |     | 3.141,00 |
| CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA           | 472.494.518-47 |         |     | 2.943,00 |
| CRISTIANE APARECIDA THEODORO EVANGELISTA | 260.890.528-50 |         |     | 3.141,00 |
| DAIANE APARECIDA SANTOS                  | 347.326.128-90 |         |     | 2.254,00 |
| DAIANE DE SOUZA SANTANA                  | 441.732.808-07 |         |     | 2.755,00 |
| EDER DE ASSIS                            | 265.024.998-64 |         |     | 2.758,00 |
| EDER GOMES PADILHA                       | 411.818.988-70 |         |     | 1.129,00 |
| EDNA SILVA DOS ANJOS                     | 097.135.198-84 |         |     | 3.141,00 |
| EVELYN MOSCATELLI                        | 518.581.388-17 |         |     | 2.024,00 |
| FERNANDA DE SOUSA MOREIRA                | 262.722.978-82 |         |     | 3.630,00 |
| FLAVIO DAMASCENO LOPES                   | 161.344.488-50 |         |     | 2.299,00 |
| GLAUCIA ALMEIDA JARDIM                   | 350.367.178-13 |         |     | 2.432,00 |
| GUSTAVO CARREIRA CASTRO                  | 394.337.628-19 |         |     | 2.741,00 |
| IEDA DOS SANTOS PAZ                      | 955.139.494-15 |         |     | 2.432,00 |
| ILDEMAR CARDOSO DOS SANTOS               | 068.944.958-58 |         |     | 1.235,00 |
| JANAINA DE OLIVEIRA COSTA                | 328.026.708-08 |         |     | 2.432,00 |
| KELLY PEREIRA CABRAL                     | 394.098.588-01 |         |     | 3.211,00 |
| LAIS BUENO BARRETO                       | 451.735.438-50 |         |     | 2.097,00 |
| LETICIA MARIA BARBOSA VIEIRA             | 468.109.548-64 |         |     | 1.042,00 |
| LOURDES DE FATIMA AMANCIO                | 155.938.688-67 |         |     | 1.673,00 |
| LUCAS HENRIQUE ROCHA                     | 506.384.288-74 |         |     | 1.810,00 |
| LUCIMARA CORREIA LOVATO                  | 288.422.748-28 |         |     | 2.981,00 |
| LUCINEIA BRUSSO DE OLIVEIRA              | 275.308.798-98 |         |     | 2.799,00 |
| MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA    | 040.941.718-19 |         |     | 3.543,00 |
| MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA          | 061.118.788-40 |         |     | 4.077,00 |
| PATRICIA CONDE PIMENTEL                  | 435.600.318-77 |         |     | 3.395,00 |
| PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES | 326.705.498-29 |         |     | 3.211,00 |
| PRISCILA CARDOSO VIDA                    | 355.232.228-01 |         |     | 2.117,00 |
| ROGERIO DE SOUZA PEREIRA                 | 272.250.518-57 |         |     | 2.039,00 |
| RONILDO ALVES DA SILVA                   | 383.872.758-40 |         |     | 2.470,00 |
| SANDRA REGINA SILVA BARROS               | 078.155.778-06 |         |     | 2.058,00 |
| SEBASTIANA DA SILVA SANTOS               | 339.576.298-02 |         |     | 1.673,00 |
| SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA           | 302.550.468-47 |         |     | 2.004,00 |
| TALITA MORANDI BRITO                     | 298.733.108-86 |         |     | 2.659,00 |
| THAIS SILVA                              | 390.178.048-31 |         |     | 2.452,00 |
| VALENTINA AMARANTA ZUNIGA RETAMALES      | 234.232.898-21 |         |     | 1.796,00 |

Total: 94.569,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 94.569,00



## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

## Agência

0691

## Nº da Conta

704050

## Favorecido

Bruna Da Silva Oliveira

## CPF

461.801.948-40

## Valor

2.367,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

04/11/2022

Autenticação Bancária:

9796455E63C5D3596895868

Canal:

Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 2222

Conta: 01.010154.4

**Favorecido:** Camila Aparecida De Souza**Valor:** R\$ 2.608,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 2222 01 010154-4**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**337624A86165F3413874755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Transferências &gt; 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

**Finalidade**

Crédito em Conta Corrente

**Histórico**

Fopag Out

**Instituição / ISPB**

0341-Itau Unibanco S.A.

**Agência**

2782

**Nº da Conta**

24620

**Favorecido**

Carla De Campos Souza

**CPF**

390.595.348-08

**Valor**

3.141,00

**Status**

Confirmado

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**

CIP

**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

**04/11/2022**

Autenticação Bancária:

**29A6454E6345DB5A67D5A88**

Canal:

**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0557

## Nº da Conta

464791

## Favorecido

Carlos Eduardo De Arruda Silva

## CPF

472.494.518-47

## Valor

2.943,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

04/11/2022

Autenticação Bancária:

86B646CE6395855162A5968

Canal:

Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 0196**Conta:** 01.013192.9**Favorecido:** Cristiane Aparecida Theodoro**Valor:** R\$ 3.141,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0196 01 013192-9**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**337624A86165F3413874755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0623-Banco Pan S.A.

## Agência

0001

## Nº da Conta

135926469

## Favorecido

Daiane Aparecida Santos

## CPF

347.326.128-90

## Valor

2.254,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**94A6468E63B5875367F5B78**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.038906.7

Favorecido: Daiane De Souza Santana

Valor: R\$ 2.755,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 038906-7

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
337624A8617563413874755  
Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0557

## Nº da Conta

323756

## Favorecido

Eder De Assis

## CPF

265.024.998-64

## Valor

2.758,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
6956466E63A599556275828  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0557

## Nº da Conta

4925866

## Favorecido

Eder Gomes Padilha

## CPF

411.818.988-70

## Valor

1.129,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
3276468E6365B95665C5B48  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.035389.9

Favorecido: Edna Silva Dos Anjos

Valor: R\$ 3.141,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 035389-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
337624A8617563413874755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.033876.2

Favorecido: Evelyn Moscatelli

Valor: R\$ 2.024,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 033876-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
337624A8617563413874755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.028677.5

Favorecido: Fernanda De Souza Moreira

Valor: R\$ 3.630,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 028677-5

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
337624A8617563413874755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 3200

Conta: 01.095021.3

**Favorecido:** Flavio Damasceno Lopes**Valor:** R\$ 2.299,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3200 01 095021-3**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**337624A8617573413874755**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0557

## Nº da Conta

247766

## Favorecido

Gláucia Almeida Jardim

## CPF

350.367.178-13

## Valor

2.432,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
ABB6464E6335A75A6475618  
Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0077-Banco Inter

## Agência

0001

## Nº da Conta

213770784

## Favorecido

Gustavo Carreira Castro

## CPF

394.337.628-19

## Valor

2.741,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
79C646DE6385F55A63D5A88  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.032545.4

Favorecido: Ieda Dos Santos Paz

Valor: R\$ 2.432,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 032545-4

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
339624A86175A3417874755  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

| Titularidade                 | Finalidade                | Histórico   |
|------------------------------|---------------------------|-------------|
| TED Outra Titularidade       | Crédito em Conta Poupança | Fopag Out   |
| Instituição / ISPB           | Agência                   | Nº da Conta |
| 0104-Caixa Economica Federal | 0928                      | 70626       |
| Favorecido                   | CPF                       | Valor       |
| Ildemar Cardoso Dos Santos   | 068.944.958-58            | 1.235,00    |
| Status                       |                           |             |
| Confirmado                   |                           |             |

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

| Tipo de transferência | 2ª VIA |
|-----------------------|--------|
| CIP                   |        |

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 04/11/2022  
Autenticação Bancária: 39D6478E6335FA526785B88  
Canal: Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

| Titularidade              | Finalidade                | Histórico   |
|---------------------------|---------------------------|-------------|
| TED Outra Titularidade    | Crédito em Conta Corrente | Fopag Out   |
| Instituição / ISPB        | Agência                   | Nº da Conta |
| 0001-Banco Do Brasil S.A. | 0869                      | 322210      |
| Favorecido                | CPF                       | Valor       |
| Janaina De Oliveira Costa | 328.026.708-08            | 2.432,00    |
| Status                    |                           |             |
| Confirmado                |                           |             |

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

| Tipo de transferência | 2ª VIA |
|-----------------------|--------|
| CIP                   |        |

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 04/11/2022  
Autenticação Bancária: 6BE6475E6335755363C5AA8  
Canal: Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0557

## Nº da Conta

2825120

## Favorecido

Kelly Pereira Cabral

## CPF

394.098.588-01

## Valor

3.211,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
54C6477E6365965564B5648  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.095476.1

Favorecido: Lais Bueno Barreto

Valor: R\$ 2.097,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 095476-1

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
339624A86175A3417874755  
Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.034471.2

Favorecido: Letícia Maria Barbosa Vieira

Valor: R\$ 1.042,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 034471-2

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
339624A86175B3417874755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

## Agência

0869

## Nº da Conta

203211

## Favorecido

Lourdes De Fatima Amancio

## CPF

155.938.688-67

## Valor

1.673,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
77C6478E634586576BA5768  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.034127.6

Favorecido: Lucas Henrique Rocha

Valor: R\$ 1.810,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 034127-6

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
339624A86175B3417874755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

## Agência

2900

## Nº da Conta

238283

## Favorecido

Lucimara Correia Lovato

## CPF

288.422.748-28

## Valor

2.981,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
B77644CE6345A7546A85B89  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034785.4

Favorecido: Lucineia Brusso De Oliveira

Valor: R\$ 2.799,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034785-4

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
339624A86175B3417874755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.028897.3

Favorecido: Memorina Aparecida Vieira De Ol

Valor: R\$ 3.543,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 028897-3

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
339624A86175B3417874755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

## Agência

4695

## Nº da Conta

72443

## Favorecido

Mirian Guilherme Ferreira Silva

## CPF

061.118.788-40

## Valor

4.077,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
72C6478E63B5CC5A69F5B38  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

| Titularidade            | Finalidade                | Histórico   |
|-------------------------|---------------------------|-------------|
| TED Outra Titularidade  | Crédito em Conta Corrente | Fopag Out   |
| Instituição / ISPB      | Agência                   | Nº da Conta |
| 0341-Itau Unibanco S.A. | 0691                      | 464416      |
| Favorecido              | CPF                       | Valor       |
| Patricia Conde Pimentel | 435.600.318-77            | 3.395,00    |
| Status                  |                           |             |
| Confirmado              |                           |             |

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

| Tipo de transferência | 2ª VIA |
|-----------------------|--------|
| CIP                   |        |

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 04/11/2022  
Autenticação Bancária: 7BA6426E6335E65165C5929  
Canal: Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

## Agência

2782

## Nº da Conta

25171

## Favorecido

Paula Francinete Bezerra Da Silva  
Moraes

## CPF

326.705.498-29

## Valor

3.211,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

04/11/2022

Autenticação Bancária:

6656427E63A5FC5266F5829

Canal:

Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Transferências > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

**Finalidade**

Crédito em Conta Corrente

**Histórico**

Fopag Out

**Instituição / ISPB**

0104-Caixa Economica Federal

**Agência**

0928

**Nº da Conta**

363860

**Favorecido**

Priscila Cardoso Vida

**CPF**

355.232.228-01

**Valor**

2.117,00

**Status**

Confirmado

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**

CIP

**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**7AD6425E6385785369B5649**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.028871.5

Favorecido: Rogério De Souza Pereira

Valor: R\$ 2.039,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 028871-5

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
336674A8616973413974755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.032304.3

Favorecido: Ronildo Alves Da Silva

Valor: R\$ 2.470,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 032304-3

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
336674A8616983413974755  
Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3620

Conta: 02.009338.0

Favorecido: Sandra Regina Silva Barros

Valor: R\$ 2.058,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3620 02 009338-0

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
336674A8616983413974755  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 4609

Conta: 01.086423.7

Favorecido: Sebastiana Da Silva Santos

Valor: R\$ 1.673,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 4609 01 086423-7

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
336674A8616983413974755  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6**

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

## Agência

0928

## Nº da Conta

312328

## Favorecido

Solange Vieira Villar Madureira

## CPF

302.550.468-47

## Valor

2.004,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**9B86427E6385795663F5849**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0557

## Nº da Conta

787272

## Favorecido

Talita Morandi Brito

## CPF

298.733.108-86

## Valor

2.659,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:04/11/2022  
2BA642DE6375FB5766C5649  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**Transferências > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

**Finalidade**

Crédito em Conta Corrente

**Histórico**

Fopag Out

**Instituição / ISPB**

0341-Itau Unibanco S.A.

**Agência**

0691

**Nº da Conta**

630362

**Favorecido**

Thais Silva

**CPF**

390.178.048-31

**Valor**

2.452,00

**Status**

Confirmado

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**

CIP

**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**BAB642AE6365F65764D5A39**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Transferências > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

**Finalidade**

Crédito em Conta Corrente

**Histórico**

Fopag Out

**Instituição / ISPB**

0290-

**Agência**

0001

**Nº da Conta**

167061274

**Favorecido**

Valentina Amaranta Zuniga Retamales

**CPF**

234.232.898-21

**Valor**

1.796,00

**Status**

Confirmado

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**

STR

**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**04/11/2022**  
**785642AE63A56A586295899**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Pagamento de Pensão Alimentícia por Banco

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão  
Outubro

| Nome do Banco                             | CPF | Agência | C/C | Valor |
|-------------------------------------------|-----|---------|-----|-------|
| Código / Nome do funcionário              |     |         |     |       |
| Beneficiário da Pensão / Titular da Conta |     |         |     |       |

Itau

|                                   |                |      |         |        |
|-----------------------------------|----------------|------|---------|--------|
| 01373 RONILDO ALVES DA SILVA      |                |      |         |        |
| KALLEB ALVES HERNANDEZ            | 505.277.698-51 |      |         |        |
| Aparecida Viviane Rojas Hernandez | 218.713.498-93 | 0691 | 51791-6 | 656,46 |
| Sub Total do Banco ->             |                |      |         | 656,46 |
| Total ->                          |                |      |         | 656,46 |

## Transferências &gt; 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6**

## Conta corrente de destino

| Titularidade                      | Finalidade                | Histórico   |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|
| TED Outra Titularidade            | Crédito em Conta Corrente | Pens Out    |
| Instituição / ISPB                | Agência                   | Nº da Conta |
| 0341-Itau Unibanco S.A.           | 0691                      | 517916500   |
| Favorecido                        | CPF                       | Valor       |
| Aparecida Viviane Rojas Hernandez | 218.713.498-93            | 656,46      |
| Status                            |                           |             |
| Confirmado                        |                           |             |

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

| Tipo de transferência | 2ª VIA |
|-----------------------|--------|
| CIP                   |        |

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **04/11/2022**  
Autenticação Bancária: **92B6455E6385895863A5A98**  
Canal: **Internet Banking**

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

**13º (1ª Parcela)/Novembro**

| Funcionário                              | CPF            | Agência | C/C       | Valor    |
|------------------------------------------|----------------|---------|-----------|----------|
| APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI | 357.986.178-66 | 7732-1  | 3017-1    | 345,20   |
| BRUNA DA SILVA OLIVEIRA                  | 461.801.948-40 |         |           | 1.021,20 |
| CAMILA APARECIDA DE SOUZA                | 394.098.858-84 |         |           | 953,40   |
| CARLA DE CAMPOS SOUZA                    | 390.595.348-08 |         |           | 1.721,20 |
| CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA           | 472.494.518-47 |         |           | 1.421,20 |
| CRISTIANE APARECIDA THEODORO EVANGELISTA | 260.890.528-50 |         |           | 1.721,20 |
| DAIANE APARECIDA SANTOS                  | 347.326.128-90 |         |           | 979,20   |
| DAIANE DE SOUZA SANTANA                  | 441.732.808-07 |         |           | 1.421,20 |
| EDER DE ASSIS                            | 265.024.998-64 |         |           | 1.067,53 |
| EDER GOMES PADILHA                       | 411.818.988-70 |         |           | 703,30   |
| EDNA SANTOS FERREIRA JUSTINO             | 111.621.298-67 |         |           | 145,20   |
| EDNA SILVA DOS ANJOS                     | 097.135.198-04 |         |           | 1.721,20 |
| ELISABETE DE BRITTO MACHADO              | 107.933.618-42 | 0557-6  | 0008094-2 | 286,87   |
| EVELYN MOSCATELLI                        | 518.581.388-17 |         |           | 1.021,20 |
| FERNANDA DE SOUSA MOREIRA                | 262.722.978-82 |         |           | 1.988,85 |
| FLAVIO DAMASCENO LOPES                   | 161.344.488-50 |         |           | 1.071,20 |
| GLAUCIA ALMEIDA JARDIM                   | 350.367.178-13 |         |           | 1.271,20 |
| GUSTAVO CARREIRA CASTRO                  | 394.337.628-19 |         |           | 1.421,20 |
| IEDA DOS SANTOS PAZ                      | 955.139.494-15 |         |           | 1.271,20 |
| INACIA RODRIGUES LEMOS                   | 358.144.383-04 |         |           | 508,20   |
| JANAINA DE OLIVEIRA COSTA                | 328.026.708-08 |         |           | 1.271,20 |
| KELLY PEREIRA CABRAL                     | 394.098.588-01 |         |           | 1.724,05 |
| LAIS BUENO BARRETO                       | 451.735.438-50 |         |           | 979,20   |
| LOURDES DE FATIMA AMANCIO                | 155.938.688-67 |         |           | 871,20   |
| LUCAS HENRIQUE ROCHA                     | 506.384.288-74 |         |           | 1.271,20 |
| LUCIMARA CORREIA LOVATO                  | 288.422.748-28 |         |           | 1.421,20 |
| LUCINEIA BRUSO DE OLIVEIRA               | 275.308.798-98 |         |           | 1.421,20 |
| MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA    | 040.941.718-19 |         |           | 1.948,84 |
| MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA          | 061.118.788-40 |         |           | 2.264,64 |
| PATRICIA CONDE PIMENTEL                  | 435.600.318-77 |         |           | 1.724,05 |
| PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES | 326.705.498-29 |         |           | 1.724,05 |
| PRISCILA CARDOSO VIDA                    | 355.232.228-01 |         |           | 979,20   |
| RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA             | 354.624.038-36 |         |           | 286,87   |
| RONILDO ALVES DA SILVA                   | 383.872.758-40 |         |           | 1.296,96 |
| SANDRA REGINA SILVA BARROS               | 078.155.778-06 |         |           | 871,20   |
| SEBASTIANA DA SILVA SANTOS               | 339.576.298-02 |         |           | 871,20   |
| SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA           | 302.550.468-47 |         |           | 1.021,20 |
| TALITA MORANDI BRITO                     | 298.733.108-86 |         |           | 799,87   |
| THAIS SILVA                              | 390.178.048-31 |         |           | 1.271,20 |
| VALENTINA AMARANTA ZUNIGA RETAMALES      | 234.232.898-21 |         |           | 798,60   |

**Total: 46.878,08**

**Total de pagamentos através de banco: 0,00**

**Total geral: 46.878,08**



## Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

13º (1ª Parcela)/Novembro

| Funcionário                                  | CPF            | Agência | C/C        | Valor             |
|----------------------------------------------|----------------|---------|------------|-------------------|
| ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA                    | 192.771.108-80 |         |            | 1.071,20          |
| ADONIAS ASSIS LEITE                          | 303.635.158-28 |         |            | 267,80            |
| ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA            | 261.307.958-40 |         |            | 1.271,20          |
| ADRIANA DELGADO                              | 166.045.948-66 |         |            | 1.271,20          |
| ALLINE FABRICIA FERRE BRAGA DA SILVA         | 333.719.578-45 | 1608    | 54146-0    | 1.334,64          |
| AMARA CLEMENTE DA SILVA                      | 091.723.848-67 |         |            | 1.779,52          |
| ANA CAROLINA ALVES FERREIRA                  | 453.616.588-63 |         |            | 1.779,52          |
| ANDERSON MENEGATTO DE SALES                  | 325.542.748-78 |         |            | 1.499,60          |
| ANGELINA SOARES DA SILVA                     | 354.857.338-08 |         |            | 1.271,20          |
| ANGELITA DIAS SOUZA DE OLIVEIRA              | 155.330.368-73 |         |            | 973,70            |
| BIANCA LISBOA DA SILVA                       | 437.300.638-55 |         |            | 1.779,52          |
| BRUNA DE MORAIS GAMA                         | 358.074.688-05 |         |            | 1.271,20          |
| CAROLINE DA SILVA LIMA                       | 456.930.028-61 |         |            | 2.899,56          |
| CAROLYNE LIMA DA SILVA FORMIGONI             | 456.475.528-54 |         |            | 1.271,20          |
| CINTHIA SILVA DE SOUZA                       | 277.450.538-03 |         |            | 2.899,56          |
| CLAUDINEI APARECIDO PRADO                    | 341.702.168-57 |         |            | 1.553,40          |
| CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO        | 081.907.428-41 |         |            | 1.271,20          |
| CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA                 | 407.032.418-69 |         |            | 1.537,72          |
| DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS          | 218.235.428-08 |         |            | 1.271,20          |
| DONIZETI TADEU DA SILVA                      | 170.728.828-39 |         |            | 1.779,52          |
| EDILAINE APARECIDA CAVALARI                  | 290.219.688-19 |         |            | 2.899,56          |
| EDILEUZA MATIAS SILVA                        | 061.028.478-90 |         |            | 1.271,20          |
| EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO                | 055.533.386-89 |         |            | 1.271,20          |
| ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES               | 163.666.338-94 |         |            | 1.913,59          |
| ELIANE APARECIDA DE LANA                     | 192.235.968-82 |         |            | 1.271,20          |
| ELIETE DO CARMO DE PAULA                     | 182.949.718-98 |         |            | 1.779,52          |
| ELLEN NARCISO DOS SANTOS                     | 412.045.998-58 |         |            | 522,79            |
| EUGENIO MENEZES DE ARAUJO                    | 280.333.278-71 |         |            | 267,80            |
| FABIANA TOLEDO                               | 178.553.218-96 |         |            | 528,78            |
| FATIMA DE BRITO ALVES                        | 169.241.568-94 |         |            | 1.271,20          |
| FERNANDA DIAS DE SOUZA                       | 342.378.198-09 |         |            | 1.837,84          |
| FERNANDA FELIPPELLI                          | 372.548.168-74 |         |            | 1.779,52          |
| FERNANDO FORTINE                             | 107.864.278-84 |         |            | 2.870,38          |
| FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA          | 305.419.208-39 |         |            | 1.779,52          |
| GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA              | 454.323.468-50 |         |            | 170,20            |
| ISABELA MIRIS DA SILVA                       | 441.791.368-48 |         |            | 1.963,44          |
| IVANI MARIA DA CRUZ VITORINO                 | 108.225.278-63 |         |            | 2.870,38          |
| JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA                    | 329.557.118-02 |         |            | 889,76            |
| JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA                | 315.480.538-99 |         |            | 1.271,20          |
| JOAO PEDRO DE SOUZA BRAGA                    | 440.250.628-01 |         |            | 520,20            |
| JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA                  | 348.520.768-39 |         |            | 1.271,20          |
| JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA                 | 458.761.328-29 |         |            | 1.273,62          |
| JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES     | 326.465.128-99 |         |            | 1.271,20          |
| JULIANA CORREA DE MATOS                      | 422.971.408-43 |         |            | 1.482,94          |
| JULIANA DA CONCEICAO FREITAS BEATRIZ         | 285.136.368-94 | 0001    | 32200834-0 | 296,59            |
| <b>Total:</b>                                |                |         |            | <b>64.598,49</b>  |
| <b>Total de pagamentos através de banco:</b> |                |         |            | <b>88.419,12</b>  |
| <b>Total geral:</b>                          |                |         |            | <b>153.017,61</b> |



## Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

**13º (1ª Parcela)/Novembro**

|                                          |                |      |            |          |
|------------------------------------------|----------------|------|------------|----------|
| JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE | 363.033.408-30 |      |            | 1.779,52 |
| KAREN ALMEIDA ALVES                      | 461.412.918-80 |      |            | 1.150,20 |
| KAREN KAORI ONISHI DE PAULA              | 442.933.798-51 |      |            | 1.631,23 |
| KARINA APARECIDA DE ALMEIDA              | 322.625.808-71 |      |            | 1.104,66 |
| KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO       | 523.469.718-55 |      |            | 184,11   |
| KAUANE MENDES DA SILVA                   | 381.533.598-19 |      |            | 1.254,76 |
| KELLY MURIEL BERBER                      | 338.220.838-52 |      |            | 1.779,52 |
| KETLEM DE CASTRO ASAD                    | 180.293.488-00 |      |            | 1.271,20 |
| LAURA RITA CANO SANCHEZ                  | 141.870.348-62 |      |            | 1.779,52 |
| LILIAN BROCARDO ALMEIDA                  | 292.365.828-00 |      |            | 1.271,20 |
| LUCIANA DOS SANTOS                       | 281.436.858-37 |      |            | 896,20   |
| LUCIANA SANTI                            | 265.138.728-20 |      |            | 2.899,56 |
| MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEI | 094.218.968-07 |      |            | 1.371,20 |
| MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA             | 101.326.998-50 |      |            | 1.271,20 |
| MARCONDES BELARMINO GOMES                | 131.479.998-31 |      |            | 267,80   |
| MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOS | 079.967.388-90 |      |            | 1.779,52 |
| MARIA GABRIELA GUERRELHAS                | 342.220.458-02 |      |            | 896,20   |
| MARIA JOSE DE LIMA SANTOS                | 155.332.928-70 |      |            | 1.779,52 |
| MARIA LUZIA DE JESUS                     | 183.645.168-76 |      |            | 896,20   |
| MARINEIDE GONCALVES MARTINS              | 636.666.855-87 |      |            | 1.779,52 |
| MARISA OLAVO PEREIRA                     | 178.548.508-36 |      |            | 267,80   |
| MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO              | 036.724.771-25 |      |            | 896,20   |
| MURILO LEITE DA SILVA                    | 080.198.298-73 |      |            | 1.271,20 |
| MYLENA APARECIDA SENA SILVA              | 494.166.848-05 |      |            | 1.254,76 |
| NORBERTO DE OLIVEIRA                     | 304.904.328-83 |      |            | 1.269,22 |
| NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA              | 348.095.958-03 |      |            | 2.071,20 |
| OTAVIO AUGUSTO ARAUJO DA SILVA           | 439.265.008-16 |      |            | 209,13   |
| PALOMA CORREA COELHO                     | 463.481.248-78 |      |            | 1.254,76 |
| PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA       | 367.930.088-38 |      |            | 1.271,20 |
| PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA       | 163.501.178-75 |      |            | 1.447,47 |
| PAULA OLIVEIRA SANTOS                    | 418.260.288-97 | 0001 | 19736465-6 | 149,37   |
| PAULO ROGERIO PELINSON                   | 131.409.418-11 |      |            | 1.499,60 |
| PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PERDAO         | 540.457.638-30 |      |            | 165,40   |
| PRISCILA DE FATIMA MARIANO DOS SANTOS    | 261.056.308-67 |      |            | 1.271,20 |
| REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS            | 315.016.008-18 |      |            | 2.050,30 |
| REGIANE DE ARAUJO JULIAO                 | 321.334.588-16 |      |            | 1.779,52 |
| RITA DE CASSIA MELO MARCONDES            | 272.667.828-99 |      |            | 1.271,20 |
| RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA        | 318.607.918-75 | 0001 | 32200834-0 | 296,59   |
| ROBERTA PONTES PEDROSO                   | 451.030.378-58 |      |            | 2.050,30 |
| ROSANGELA CANDIDO GOMES DA SILVA         | 273.954.118-03 |      |            | 635,60   |
| ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO         | 124.539.838-57 |      |            | 1.779,52 |
| ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO              | 281.941.918-66 |      |            | 1.271,20 |
| RUTE SOARES MORENO                       | 008.921.483-81 |      |            | 2.371,20 |
| SARAH KRISLLEY FIDELES DE SOUZA          | 434.240.288-27 |      |            | 1.779,52 |
| SHIRLEY DE JESUS SANTOS                  | 370.455.218-63 |      |            | 1.271,20 |
| SIGRID MOLINARI BRAGA                    | 124.288.608-79 |      |            | 2.266,20 |
| SILVIA GASPARINA DE OLIVEIRA             | 156.486.528-28 |      |            | 2.881,70 |
| SONIA MARTINS DA SILVA                   | 161.437.098-23 |      |            | 1.779,52 |

**Transporte: 64.824,92**

## Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

**13º (1ª Parcela)/Novembro**

| Funcionário                       | CPF            | Agência | C/C | Valor      |
|-----------------------------------|----------------|---------|-----|------------|
| SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA | 140.204.858-01 |         |     | 973,70     |
| TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI     | 058.544.308-43 |         |     | 2.071,20   |
| TANIA MARIA DE MENESES            | 306.860.288-21 |         |     | 1.779,52 # |
| TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS | 386.892.038-26 |         |     | 1.271,20   |
| TATIANE ROSA DE MOURA             | 343.614.428-27 |         |     | 1.779,52 # |
| TEREZA SOUZA GONCALVES            | 051.948.728-10 |         |     | 1.271,20   |
| THALITA SILVA DE ANDRADE          | 465.496.378-21 |         |     | 1.271,20 # |
| THAMARA BEZERRA MASSA             | 332.482.858-93 |         |     | 2.050,30   |
| VAGLANA MORAIS SANTOS             | 284.093.898-78 |         |     | 2.050,30   |
| VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA       | 474.814.978-77 |         |     | 1.104,66   |
| VALTER BONI FERREIRA              | 124.537.808-24 |         |     | 2.870,38   |
| VICTORIA HEPP ZANELLA             | 442.180.418-57 |         |     | 2.050,30 # |
| VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA      | 449.727.478-03 |         |     | 1.271,20   |
| VIVIANE GOMES DA SILVA            | 270.734.718-32 |         |     | 1.779,52   |

**Total: 88.419,12**

**Total de pagamentos através de banco: 64.598,49**

**Total geral: 153.017,61**

## Pagamento de Pensão Alimentícia por Banco

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

13º (1ª Parcela)  
Novembro

| Nome do Banco<br>Código / Nome do funcionário<br>Beneficiário da Pensão / Titular da Conta | CPF            | Agência | C/C     | Valor  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|--------|
| Itau                                                                                       |                |         |         |        |
| 01373 RONILDO ALVES DA SILVA                                                               |                |         |         |        |
| KALLEB ALVES HERNANDEZ                                                                     | 505.277.698-51 |         |         |        |
| Aparecida Viviane Rojas Hernandez                                                          | 218.713.498-93 | 0691    | 51791-6 | 324,24 |
| Sub Total do Banco ->                                                                      |                |         |         | 324,24 |
| Total ->                                                                                   |                |         |         | 324,24 |

Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Pen 1 Par

## Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

## Agência

0691

## Nº da Conta

517916500

## Favorecido

Aparecida Viviane Rojas Hernandez

## CPF

218.713.498-93

## Valor

324,24

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:28/11/2022  
79D642786398F8576A87B75  
Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

13º (1ª Parcela)/Novembro

| Funcionário                              | CPF            | Agência | C/C         | Valor    |
|------------------------------------------|----------------|---------|-------------|----------|
| ADILER JOSE DOS SANTOS                   | 723.434.005-04 |         |             | 871,20   |
| ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA           | 180.195.518-24 |         |             | 871,20   |
| ALESSANDRA RAMOS DA SILVA                | 166.853.208-50 |         |             | 1.219,68 |
| ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL    | 305.502.288-29 |         |             | 125,00   |
| ALICE BORGES BRAMANTI                    | 003.512.678-75 |         |             | 1.219,68 |
| ANA CRISTINA NUNES                       | 264.044.618-54 |         |             | 871,20   |
| ANDREIA SANTOS DUARTE                    | 346.046.218-37 |         |             | 871,20   |
| ANDRIELI PONTES GOMES                    | 478.102.778-47 |         |             | 871,20   |
| ARIANE DOS SANTOS DUARTE                 | 360.978.268-42 |         |             | 1.261,53 |
| CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU | 295.128.858-16 |         |             | 1.271,20 |
| CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA           | 131.689.118-60 |         |             | 871,20   |
| CLEONICE DE ALMEIDA MORETTI DA SILVA     | 254.550.568-40 |         |             | 871,20   |
| DILMA CAMPOS FERREIRA                    | 535.528.495-72 |         |             | 1.271,20 |
| ELISANDRA MENEZES SOARES                 | 265.367.248-01 |         |             | 1.219,68 |
| EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES         | 475.527.968-20 |         |             | 1.271,20 |
| ESTEFANI DEISE DA SILVA SANTOS           | 419.846.188-06 |         |             | 871,20   |
| FABIANA MARIA DE MOURA                   | 228.478.338-46 |         |             | 871,20   |
| FATIMA GARCIA CONDE PIMENTEL             | 936.205.358-68 |         |             | 145,20   |
| FERNANDA RONDON MARTINS JARDIM           | 409.139.598-80 |         |             | 871,20   |
| FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS         | 069.117.798-80 |         |             | 1.219,68 |
| GERLANE ALMEIDA BINOTTI                  | 010.326.035-85 |         |             | 871,20   |
| JAQUELINE DA SILVA GOMES                 | 381.479.948-85 | 0928    | 848624961-7 | 125,00   |
| JEANES DOS SANTOS DUARTE                 | 386.123.828-40 |         |             | 871,20   |
| JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA             | 393.653.418-76 |         |             | 580,80   |
| JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA          | 366.848.068-06 |         |             | 1.219,68 |
| KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ           | 353.998.208-62 |         |             | 1.271,20 |
| KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO CARVALHO   | 264.946.698-75 |         |             | 871,20   |
| KEZIA CAMPOS DE SENA                     | 055.627.345-16 |         |             | 1.271,20 |
| LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA          | 355.786.278-03 |         |             | 729,37   |
| LUCIENE CLARO FREIRE ROCHA               | 057.262.848-01 |         |             | 871,20   |
| MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS                | 857.957.575-35 |         |             | 1.219,68 |
| MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA     | 155.333.998-36 |         |             | 871,20   |
| MARIA APARECIDA SOUZA TORRES             | 292.382.968-98 |         |             | 871,20   |
| MARIA DA PAIXAO SANTOS                   | 180.190.688-21 |         |             | 1.219,68 |
| MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILV | 953.814.735-91 |         |             | 871,20   |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES          | 262.752.828-94 |         |             | 1.219,68 |
| MARIA EDNA SOUZA DE FRANCA               | 078.410.328-38 |         |             | 125,00   |
| MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER              | 060.929.048-70 |         |             | 1.219,68 |
| MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO            | 187.546.388-79 |         |             | 1.219,68 |
| MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS           | 612.134.207-25 |         |             | 1.219,68 |
| MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO          | 140.047.818-92 |         |             | 1.219,68 |
| MARIA ROSANGELA LOPES                    | 149.251.628-70 |         |             | 1.219,68 |
| MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA                | 694.546.395-87 |         |             | 871,20   |
| MARIEIDE GOMES SANTOS                    | 439.044.468-94 |         |             | 1.271,20 |
| MAURILZA MENDES PIO FERNANDES            | 248.229.998-58 | 0196    | 01029864-2  | 191,67   |

**Total: 42.448,21**

**Total de pagamentos através de banco: 25.964,56**

**Total geral: 68.412,77**

## Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

13º (1ª Parcela)/Novembro

|                                          |                |          |
|------------------------------------------|----------------|----------|
| MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA              | 371.869.188-40 | 1.219,68 |
| NOEMI FONSECA DA SILVA                   | 232.501.328-61 | 1.219,68 |
| PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS    | 382.075.788-07 | 1.271,20 |
| PIERA CRISTINE APARECIDA VERNI DA CRUZ   | 425.937.658-60 | 1.219,68 |
| PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA         | 282.838.048-39 | 145,20   |
| ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA          | 036.484.768-90 | 1.219,68 |
| ROSALINA APARECIDA CARDOSO               | 006.827.188-31 | 1.219,68 |
| ROSELI MAIA                              | 022.454.558-27 | 1.219,68 |
| ROSEMEIRE APARECIDA ROSA                 | 072.553.178-98 | 871,20   |
| SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA          | 473.430.248-09 | 871,20   |
| SHEILA WOLF GOMES                        | 192.244.068-07 | 1.219,68 |
| SIMONE LOPES DE CAMARGO                  | 265.763.068-57 | 871,20   |
| SIMONE MORAES CRUZ                       | 342.977.538-80 | 871,20   |
| SIMONE MORAIS RODRIGUES                  | 280.414.318-01 | 1.219,68 |
| STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES            | 450.206.088-74 | 871,20   |
| SUELI DORNELAS DE LIMA                   | 192.770.078-77 | 871,20   |
| SUZI GOES CARLOS                         | 172.291.738-50 | 1.219,68 |
| TAMIRES DA SILVA SANTOS                  | 431.618.878-08 | 871,20   |
| TANIA VERNI                              | 055.408.678-66 | 1.219,68 |
| TAYNA DA SILVA MOURA                     | 443.493.838-08 | 125,00   |
| TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA       | 107.744.438-98 | 1.219,68 |
| TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA      | 023.369.378-59 | 1.219,68 |
| VALDIRENE BARBOSA VAZ                    | 174.636.008-90 | 871,20   |
| VANESSIA MARIA DA SILVA                  | 382.352.198-59 | 871,20   |
| VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA | 436.738.598-11 | 1.946,20 |

**Total: 25.964,56**

**Total de pagamentos através de banco: 42.448,21**

**Total geral: 68.412,77**



## Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

**Mensalista/horista/tarefa/comissão/Outubro**

| Funcionário                              | CPF            | Agência | C/C | Valor    |
|------------------------------------------|----------------|---------|-----|----------|
| ADILER JOSE DOS SANTOS                   | 723.434.005-04 |         |     | 1.733,00 |
| ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA           | 180.195.518-24 |         |     | 1.603,00 |
| ALESSANDRA RAMOS DA SILVA                | 166.853.208-50 |         |     | 2.246,00 |
| ALICE BORGES BRAMANTI                    | 003.512.678-75 |         |     | 2.076,00 |
| ANA CRISTINA NUNES                       | 264.044.618-54 |         |     | 1.733,00 |
| ANDREIA SANTOS DUARTE                    | 346.046.218-37 |         |     | 1.750,00 |
| ANDRIELI PONTES GOMES                    | 478.102.778-47 |         |     | 1.698,00 |
| ARIANE DOS SANTOS DUARTE                 | 360.978.268-42 |         |     | 3.405,00 |
| CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU | 295.128.858-16 |         |     | 2.496,00 |
| CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA           | 131.689.118-60 |         |     | 1.847,00 |
| CLEONICE DE ALMEIDA MORETTI DA SILVA     | 254.550.568-40 |         |     | 1.743,00 |
| DILMA CAMPOS FERREIRA                    | 535.528.495-72 |         |     | 2.364,00 |
| ELISANDRA MENEZES SOARES                 | 265.367.248-01 |         |     | 2.092,00 |
| EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES         | 475.527.968-20 |         |     | 2.894,00 |
| ESTEFANI DEISE DA SILVA SANTOS           | 419.846.188-06 |         |     | 2.032,00 |
| FABIANA MARIA DE MOURA                   | 228.478.338-46 |         |     | 1.609,00 |
| FERNANDA RONDON MARTINS JARDIM           | 409.139.598-80 |         |     | 2.009,00 |
| FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS         | 069.117.798-80 |         |     | 2.867,00 |
| GERLANE ALMEIDA BINOTTI                  | 010.326.035-85 |         |     | 1.801,00 |
| JEANES DOS SANTOS DUARTE                 | 386.123.828-40 |         |     | 1.807,00 |
| JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA             | 393.653.418-76 |         |     | 2.213,00 |
| JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA          | 366.848.068-06 |         |     | 2.343,00 |
| KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ           | 353.998.208-62 |         |     | 2.728,00 |
| KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO CARVALHO   | 264.946.698-75 |         |     | 1.750,00 |
| KEZIA CAMPOS DE SENA                     | 055.627.345-16 |         |     | 3.034,00 |
| LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA          | 355.786.278-03 |         |     | 2.352,00 |
| LUCIENE CLARO FREIRE ROCHA               | 057.262.848-01 |         |     | 1.697,00 |
| MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS                | 857.957.575-35 |         |     | 2.090,00 |
| MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA     | 155.333.998-36 |         |     | 1.730,00 |
| MARIA APARECIDA SOUZA TORRES             | 292.382.968-98 |         |     | 1.524,00 |
| MARIA DA PAIXAO SANTOS                   | 180.190.688-21 |         |     | 2.269,00 |
| MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILV | 953.814.735-91 |         |     | 1.506,00 |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES          | 262.752.828-94 |         |     | 2.230,00 |
| MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER              | 060.929.048-70 |         |     | 2.133,00 |
| MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO            | 187.546.388-79 |         |     | 2.269,00 |
| MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS           | 612.134.207-25 |         |     | 2.230,00 |
| MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO          | 140.047.818-92 |         |     | 2.260,00 |
| MARIA ROSANGELA LOPES                    | 149.251.628-70 |         |     | 2.276,00 |
| MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA                | 694.546.395-87 |         |     | 1.616,00 |
| MARIEIDE GOMES SANTOS                    | 439.044.468-94 |         |     | 2.736,00 |
| MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA              | 371.869.188-40 |         |     | 2.246,00 |
| NOEMI FONSECA DA SILVA                   | 232.501.328-61 |         |     | 2.387,00 |
| PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS    | 382.075.788-07 |         |     | 2.650,00 |
| PIERA CRISTINE APARECIDA VERNI DA CRUZ   | 425.937.658-60 |         |     | 2.498,00 |
| ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA          | 036.484.768-90 |         |     | 2.027,00 |

**Transporte: 96.599,00**

## Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

26.702.577/0001-39

**Mensalista/horista/tarefa/comissão/Outubro**

| Funcionário                              | CPF            | Agência | C/C | Valor    |
|------------------------------------------|----------------|---------|-----|----------|
| ROSALINA APARECIDA CARDOSO               | 006.827.188-31 |         |     | 2.179,00 |
| ROSELI MAIA                              | 022.454.558-27 |         |     | 2.667,00 |
| ROSEMEIRE APARECIDA ROSA                 | 072.553.178-98 |         |     | 1.616,00 |
| SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA          | 473.430.248-09 |         |     | 2.125,00 |
| SHEILA WOLF GOMES                        | 192.244.068-07 |         |     | 2.263,00 |
| SIMONE LOPES DE CAMARGO                  | 265.763.068-57 |         |     | 1.714,00 |
| SIMONE MORAES CRUZ                       | 342.977.538-80 |         |     | 1.787,00 |
| SIMONE MORAIS RODRIGUES                  | 280.414.318-01 |         |     | 2.377,00 |
| STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES            | 450.206.088-74 |         |     | 1.912,00 |
| SUELI DORNELAS DE LIMA                   | 192.770.078-77 |         |     | 1.439,00 |
| SUZI GOES CARLOS                         | 172.291.738-50 |         |     | 2.377,00 |
| TAMIREZ DA SILVA SANTOS                  | 431.618.878-08 |         |     | 1.733,00 |
| TANIA VERNI                              | 055.408.678-66 |         |     | 2.231,00 |
| TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA       | 107.744.438-98 |         |     | 2.128,00 |
| TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA      | 023.369.378-59 |         |     | 2.717,00 |
| VALDIRENE BARBOSA VAZ                    | 174.636.008-90 |         |     | 1.534,00 |
| VANESSIA MARIA DA SILVA                  | 382.352.198-59 |         |     | 1.834,00 |
| VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA | 436.738.598-11 |         |     | 3.774,00 |

**Total: 135.006,00**

**Total de pagamentos através de banco: 0,00**

**Total geral: 135.006,00**

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0196

Conta: 01.030389.4

**Favorecido:** Adiler Jose Dos Santos**Valor:** R\$ 1.733,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0196 01 030389-4**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**07/11/2022**  
**237624C861C593413BA4785**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.029780.9

Favorecido: Alecsandra Dos Santos Caldeira

Valor: R\$ 1.603,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 029780-9

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
237624C861C593413BA4785  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

| Titularidade                 | Finalidade                | Histórico   |
|------------------------------|---------------------------|-------------|
| TED Outra Titularidade       | Crédito em Conta Corrente | Fopag Out   |
| Instituição / ISPB           | Agência                   | Nº da Conta |
| 0104-Caixa Economica Federal | 0928                      | 181630      |
| Favorecido                   | CPF                       | Valor       |
| Alessandra Ramos Da Silva    | 166.853.208-50            | 2.246,00    |
| Status                       |                           |             |
| Confirmado                   |                           |             |

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

| Tipo de transferência | 2ª VIA |
|-----------------------|--------|
| CIP                   |        |

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

07/11/2022  
38D647B76336C94365F673A  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.028887.0

Favorecido: Alice Borges Bramanti

Valor: R\$ 2.076,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 028887-0

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
237624C861C5A3413BA4785  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 0196**Conta:** 01.035088.9**Favorecido:** Ana Cristina Nunes**Valor:** R\$ 1.733,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0196 01 035088-9**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**07/11/2022**  
**237624C861C5B3413BA4785**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3620

Conta: 02.010028.0

Favorecido: Andreia Santos Duarte

Valor: R\$ 1.750,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3620 02 010028-0

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
237624C861C5B3413BA4785  
Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0557

## Nº da Conta

297550

## Favorecido

Andrieli Pontes Gomes

## CPF

478.102.778-47

## Valor

1.698,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
27D6474763C6FC476BA6B7A  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 0196**Conta:** 01.028937.6**Favorecido:** Ariane Dos Santos Duarte**Valor:** R\$ 3.405,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0196 01 028937-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**07/11/2022**  
**237624C861C5B3413BA4785**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.032288.4

Favorecido: Catia Aparecida Domingos Marcio

Valor: R\$ 2.496,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 032288-4

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
237624C861C5C3413BA4785  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6**

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0557

## Nº da Conta

2008580

## Favorecido

Cleide Aparecida Almeida Rocha

## CPF

131.689.118-60

## Valor

1.847,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**07/11/2022**  
**8A7647D76336FA4A67B696A**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Comprovante de transferência &gt; 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3268**Conta:** 01.090358.3**Favorecido:** Cleonice De Almeida Moretti Da**Valor:** R\$ 1.743,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3268 01 090358-3**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**07/11/2022**  
**23A654C8615573413BA4785**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0196

Conta: 01.028848.5

**Favorecido:** Dilma Campos De Sena**Valor:** R\$ 2.364,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0196 01 028848-5**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**07/11/2022**  
**23A654C8615583413BA4785**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

| Titularidade                 | Finalidade                | Histórico   |
|------------------------------|---------------------------|-------------|
| TED Outra Titularidade       | Crédito em Conta Corrente | Fopag Out   |
| Instituição / ISPB           | Agência                   | Nº da Conta |
| 0104-Caixa Economica Federal | 0928                      | 8657903049  |
| Favorecido                   | CPF                       | Valor       |
| Elisandra Menezes Soares     | 265.367.248-01            | 2.092,00    |
| Status                       |                           |             |
| Confirmado                   |                           |             |

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

| Tipo de transferência | 2ª VIA |
|-----------------------|--------|
| CIP                   |        |

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

07/11/2022  
A986427763C69A436AF667B  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0108

Conta: 01.066324.1

Favorecido: Emerson Bruno Dorea Barros Gome

Valor: R\$ 2.894,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0108 01 066324-1

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
23A654C8615583413BA4785  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

## Agência

3880

## Nº da Conta

9453517661

## Favorecido

Estefani Deise Da Silva Santos

## CPF

419.846.188-06

## Valor

2.032,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
947642C763C66A4467D6B9B  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência: 0123****Conta: 13.004570.6****Conta Corrente de Destino****Agência: 0196****Conta: 01.029836.7****Favorecido:** Fabiana Maria De Moura**Valor:** R\$ 1.609,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0196 01 029836-7**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**07/11/2022**  
**23A654C8615583413BA4785**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034792.6

Favorecido: Fernanda Rondon Martins Jardim

Valor: R\$ 2.009,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034792-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
23A654C8615583413BA4785  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.029271.8

Favorecido: Francisca Nunes Silva Dos Santo

Valor: R\$ 2.867,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 029271-8

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/11/2022  
Autenticação Bancária: 23A654C8615593413BA4785  
Canal: Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

## Agência

0928

## Nº da Conta

8491641244

## Favorecido

Gerlane Almeida Binotti

## CPF

010.326.035-85

## Valor

1.801,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
BBA642476386F8486886B7B  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0196

Conta: 01.029845.3

**Favorecido:** Jeanes Dos Santos Duarte**Valor:** R\$ 1.807,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0196 01 029845-3**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**07/11/2022**  
**23A654C8615593413BA4785**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 3268

Conta: 01.086366.9

**Favorecido:** Jessica Gabriela De Oliveira**Valor:** R\$ 2.213,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3268 01 086366-9**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**07/11/2022**  
**236674C86155F34172B4785**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0557

## Nº da Conta

105635

## Favorecido

Juliana Aparecida Cardoso Meira

## CPF

366.848.068-06

## Valor

2.343,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
9AD643576356F4416AF688B  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 2222

Conta: 01.010164.7

**Favorecido:** Karine Neuza Arruda Da Cruz**Valor:** R\$ 2.728,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 2222 01 010164-7**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**07/11/2022**  
**236674C86155F34172B4785**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Conta: 01.010596.4

Favorecido: Katia Regina De Almeida Bonno

Valor: R\$ 1.750,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 2222 01 010596-4

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
236674C86165634172B4785  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

## Agência

4667

## Nº da Conta

8061789327

## Favorecido

Kezia Campos De Sena

## CPF

055.627.345-16

## Valor

3.034,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
74C643D76376E34468E674B  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0104-Caixa Econômica Federal

## Agência

0928

## Nº da Conta

8371644521

## Favorecido

Lidiane Maria Moura De Oliveira

## CPF

355.786.278-03

## Valor

2.352,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

07/11/2022

Autenticação Bancária:

93C6436763A6894565C664B

Canal:

Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034809.9

Favorecido: Luciene Claro Freire Rocha

Valor: R\$ 1.697,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034809-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
236674C86165634172B4785  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 0196**Conta:** 01.028906.0**Favorecido:** Malara Almeida Dos Santos**Valor:** R\$ 2.090,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0196 01 028906-0**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**07/11/2022**  
**236674C86165634172B4785**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Transferências &gt; 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

**Finalidade**

Crédito em Conta Corrente

**Histórico**

Fopag Out

**Instituição / ISPB**

0104-Caixa Economica Federal

**Agência**

0928

**Nº da Conta**

297210

**Favorecido**

Maria Aparecida Gomes Da Silva

**CPF**

155.333.998-36

**Valor**

1.730,00

**Status**

Confirmado

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**

CIP

**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**07/11/2022**  
**386643576356A64764E696B**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.029773.7

Favorecido: Maria Aparecida Souza Torres

Valor: R\$ 1.524,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 029773-7

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
236674C86165734172B4785  
Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Transferências > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

**Finalidade**

Crédito em Conta Corrente

**Histórico**

Fopag Out

**Instituição / ISPB**

0389-Bco Mercantil Do Brasil S.A.

**Agência**

0340

**Nº da Conta**

10294825

**Favorecido**

Maria Da Paixao Santos

**CPF**

180.190.688-21

**Valor**

2.269,00

**Status**

Confirmado

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**

CIP

**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**07/11/2022**  
**589643776376874966F661B**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

## Agência

2782

## Nº da Conta

50971

## Favorecido

Maria Das Neves Ferreira Dos Santos  
Silv

## CPF

953.814.735-91

## Valor

1.506,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

07/11/2022

Autenticação Bancária:

567643876396EC4A62D665B

Canal:

Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

## Agência

2782

## Nº da Conta

49189

## Favorecido

Maria Do Socorro Da Silva Nunes

## CPF

262.752.828-94

## Valor

2.230,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

07/11/2022  
BB56444763A6BC4162C6B6B  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.012679.8

Favorecido: Maria Estela Da Cruz Berber

Valor: R\$ 2.133,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 012679-8

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
236674C86165734172B4785  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 0679**Conta:** 01.034921.0**Favorecido:** Maria Eunice Da Silva Ribeiro**Valor:** R\$ 2.269,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0679 01 034921-0**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**07/11/2022**  
**2386A4C86165634132B4785**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

| Titularidade                   | Finalidade                | Histórico   |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| TED Outra Titularidade         | Crédito em Conta Corrente | Fopag Out   |
| Instituição / ISPB             | Agência                   | Nº da Conta |
| 0104-Caixa Economica Federal   | 0928                      | 8289835289  |
| Favorecido                     | CPF                       | Valor       |
| Maria Helena Pontes Dos Santos | 612.134.207-25            | 2.230,00    |
| Status                         |                           |             |
| Confirmado                     |                           |             |

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

| Tipo de transferência | 2ª VIA |
|-----------------------|--------|
| CIP                   |        |

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

07/11/2022  
897644D76376D4446AE683B  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Conta: 02.002811.1

Favorecido: Maria Iracilda Bernardo Candido

Valor: R\$ 2.260,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3200 02 002811-1

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
2386A4C86165734132B4785  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0557

## Nº da Conta

8842

## Favorecido

Maria Rosangela Lopes

## CPF

149.251.628-70

## Valor

2.276,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

07/11/2022

Autenticação Bancária:

82C644776366684666E696B

Canal:

Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

## Agência

0928

## Nº da Conta

7583864071

## Favorecido

Maria Santiago De Almeida

## CPF

694.546.395-87

## Valor

1.616,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

07/11/2022

Autenticação Bancária:

8A76447763C6B84769B67AB

Canal:

Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta corrente de destino

Titularidade

Finalidade

Histórico

TED Outra Titularidade

Crédito em Conta Corrente

Fopag Out

Instituição / ISPB

Agência

Nº da Conta

0336-

0001

44650523

Favorecido

CPF

Valor

Marieide Gomes Santos

439.044.468-94

2.736,00

Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

2ª VIA

STR

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
96C644976356D948656683B  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3268**Conta:** 01.087108.2**Favorecido:** Meire Aparecida De Oliveira**Valor:** R\$ 2.246,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3268 01 087108-2**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**07/11/2022**  
**2386A4C86165734132B4785**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.095026.2

Favorecido: Noemi Fonseca Da Silva

Valor: R\$ 2.387,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 095026-2

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
2386A4C86165734132B4785  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.028225.2

Favorecido: Pamela Rodrigues Do Nascimento

Valor: R\$ 2.650,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 028225-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
2386A4C86165834132B4785  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.088454.1

Favorecido: Piera Cristine Aparecida Verni

Valor: R\$ 2.498,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 088454-1

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
2386A4C86165834132B4785  
Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

| Titularidade                    | Finalidade                | Histórico   |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| TED Outra Titularidade          | Crédito em Conta Corrente | Fopag Out   |
| Instituição / ISPB              | Agência                   | Nº da Conta |
| 0341-Itau Unibanco S.A.         | 0691                      | 772396      |
| Favorecido                      | CPF                       | Valor       |
| Rosa Divina Pereira De Oliveira | 036.484.768-90            | 2.027,00    |
| Status                          |                           |             |
| Confirmado                      |                           |             |

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

| Tipo de transferência |        |
|-----------------------|--------|
| CIP                   | 2ª VIA |

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

07/11/2022  
889645976336D64364966AB  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.030417.0

Favorecido: Rosalina Aparecida Cardoso

Valor: R\$ 2.179,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 030417-0

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
2386A4C86165834132B4785  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.095076.7

Favorecido: Roseli Maia

Valor: R\$ 2.667,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 095076-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
23A634C86165D34132B4785  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.094967.1

Favorecido: Rosemeire Aparecida Rosa

Valor: R\$ 1.616,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 094967-1

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
23A634C86165D34132B4785  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

## Agência

0928

## Nº da Conta

8506018968

## Favorecido

Samara Dalana De Souza Siqueira

## CNPJ

00.047.343/0248-09

## Valor

2.125,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
96A645576336A946687666B  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.035376.5

Favorecido: Sheila Wolf Gomes

Valor: R\$ 2.263,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 035376-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
23A634C86165E34132B4785  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.082174.0

Favorecido: Simone Lopes De Camargo

Valor: R\$ 1.714,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 082174-0

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
23A634C86165E34132B4785  
Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

## Agência

0869

## Nº da Conta

1116975

## Favorecido

Simone Moraes Cruz

## CPF

342.977.538-80

## Valor

1.787,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
35C645C76346F448628675B  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

## Agência

2782

## Nº da Conta

52019

## Favorecido

Simone Moraes Rodrigues

## CPF

280.414.318-01

## Valor

2.377,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
85B645576366E8486786B1B  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0336-

## Agência

0001

## Nº da Conta

46156674

## Favorecido

Stephaine De Castro Domingues

## CPF

450.206.088-74

## Valor

1.912,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

STR

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

07/11/2022

Autenticação Bancária:

7B7645A763B6F64965F699B

Canal:

Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034794.0

Favorecido: Sueli Dornelas De Lima

Valor: R\$ 1.439,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034794-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
23A634C86165E34132B4785  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência: 0123****Conta: 13.004570.6****Conta Corrente de Destino****Agência: 3268****Conta: 01.086359.7****Favorecido: Suzi Goes Carlos****Valor: R\$ 2.377,00****Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3268 01 086359-7**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**07/11/2022**  
**23A634C86165F34132B4785**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.032723.6

Favorecido: Tamires Da Silva Santos

Valor: R\$ 1.733,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 032723-6

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
23A634C86165F34132B4785  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Conta: 01.005029.7

Favorecido: Tania Verni

Valor: R\$ 2.231,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 2222 01 005029-7

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
236684C86185C34193B4785  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

## Agência

2782

## Nº da Conta

90894

## Favorecido

Telma Aparecida De Santos De  
Oliveira

## CPF

107.744.438-98

## Valor

2.128,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
A8A646D763C6BB436396AAB  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0557

## Nº da Conta

2040336

## Favorecido

Teresa Cristina Dos Santos Oliveira

## CPF

023.369.378-59

## Valor

2.717,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
497646D7633694446BE685B  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

## Agência

0239

## Nº da Conta

959703

## Favorecido

Valdirene Barbosa Vaz

## CPF

174.636.008-90

## Valor

1.534,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
5AE646876356C64562C669B  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Conta: 01.010109.4

Favorecido: Vanessa Maria Da Silva

Valor: R\$ 1.834,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 2222 01 010109-4

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
236684C86185C34193B4785  
Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Fopag Out

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

2911

## Nº da Conta

290033

## Favorecido

Victoria Cristina Moselli Domes Da  
Silva

## CPF

436.738.598-11

## Valor

3.774,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:07/11/2022  
2BA646B76346EB4667F681B  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                  |                                            |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39                                                                                                                |                                                                                                             | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI |                                            |                                      |                                    |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                            |                                      | 04 Bairro<br>Pinheiros             |
| 05 Município<br>São Paulo                                                                                                                        | 06 UF<br>SP                                                                                                 | 07 CEP<br>05407-002                                              | 08 CNAE<br>8660-7/00                       | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra             |                                    |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                  |                                            |                                      |                                    |
| 10 PIS - PASEP<br>14299229475                                                                                                                    |                                                                                                             | 11 Nome<br>LUCCA MANFRINATO ANDREOLI MIYAKE                      |                                            |                                      |                                    |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Tingoassuiba, 10                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                            |                                      | 13 Bairro<br>Vila Iolanda(Lajeado) |
| 14 Município<br>São Paulo                                                                                                                        | 15 UF<br>SP                                                                                                 | 16 CEP<br>08451-030                                              | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>080973 00369 SP |                                      | 18 CPF<br>412.594.218-80           |
| 19 Data de Nascimento<br>27/01/1998                                                                                                              |                                                                                                             | 20 Nome da Mãe<br>CARLA MANFRINATO                               |                                            |                                      |                                    |
| DADOS DO CONTRATO                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                  |                                            |                                      |                                    |
| 21 Tipo de Contrato<br><br>3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. |                                                                                                             |                                                                  |                                            |                                      |                                    |
| 22 Causa do Afastamento<br><br>Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado                                |                                                                                                             |                                                                  |                                            |                                      |                                    |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>R\$ 1.550,00                                                                                                          | 24 Data de Admissão<br>21/10/2022                                                                           | 25 Data do Aviso Prévio<br>08/11/2022                            | 26 Data do Afastamento<br>08/11/2022       | 27 Cód. Afastamento<br>RA1           |                                    |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                                                                                 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00                                                                            | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                    |                                            |                                      |                                    |
| 31 Código Sindical                                                                                                                               | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG |                                                                  |                                            |                                      |                                    |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                  |                                            |                                      |                                    |
| VERBAS RESCISÓRIAS                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                  |                                            |                                      |                                    |
| Rubrica                                                                                                                                          | Valor                                                                                                       | Rubrica                                                          | Valor                                      | Rubrica                              | Valor                              |
| 50 Saldo de 00 dias Salário (líquido de 8 faltas e DSR)                                                                                          | R\$ 0,00                                                                                                    | 51 Comissões                                                     | R\$ 0,00                                   | 52 Gratificação                      | R\$ 0,00                           |
| 53 Adic. de Insalubridade 20,00 %                                                                                                                | R\$ 32,32                                                                                                   | 54 Adic. de Periculosidade %                                     | R\$ 0,00                                   | 55 Adic. Noturno Horas a %           | R\$ 0,00                           |
| 56.1 Horas Extras Horas a %                                                                                                                      | R\$ 0,00                                                                                                    | 57 Gorjetas                                                      | R\$ 0,00                                   | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R\$ 0,00                           |
| 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável                                                                                                            | R\$ 0,00                                                                                                    | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT                                       | R\$ 0,00                                   | 62 Salário Família                   | R\$ 0,00                           |
| 63 13º Salário Proporcional 0/12 avos                                                                                                            | R\$ 0,00                                                                                                    | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos                                  | R\$ 0,00                                   | 65 Férias Proporc 01/12 avos         | R\$ 149,38                         |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //                                                                                                            | R\$ 0,00                                                                                                    | 68 Terço Constituc. de Férias                                    | R\$ 49,79                                  | 69 - Aviso Prévio Indenizado         | R\$ 0,00                           |
| 70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)                                                                                                          | R\$ 0,00                                                                                                    | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)                              | R\$ 0,00                                   | 95 Adicional Cesta Básica            | R\$ 26,67                          |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 99 Ajuste do Saldo Devedor                                       | R\$ 561,90                                 | <b>TOTAL BRUTO</b>                   | <b>R\$ 820,06</b>                  |
| DEDUÇÕES                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                            |                                      |                                    |
| Desconto                                                                                                                                         | Valor                                                                                                       | Desconto                                                         | Valor                                      | Desconto                             | Valor                              |
| 100 Pensão Alimentícia                                                                                                                           | R\$ 0,00                                                                                                    | 101 Adiantamento Salarial                                        | R\$ 0,00                                   | 102 Adiantamento de 13º Salário      | R\$ 0,00                           |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado Dias                                                                                                                 | R\$ 0,00                                                                                                    | 104 Indenização Art. 480 CLT                                     | R\$ 527,08                                 | 106 Vale Transporte                  | R\$ 61,20                          |
| 112.1 Previdência Social                                                                                                                         | R\$ 0,00                                                                                                    | 112.2 Previdência Social - 13º Salário                           | R\$ 0,00                                   | 114.1 IRRF                           | R\$ 0,00                           |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário                                                                                                                     | R\$ 0,00                                                                                                    | 115.1 Falta do mês anterior                                      | R\$ 78,48                                  | 115.2 Arredondamento per.anter.      | R\$ 0,30                           |
| 115.3 VT não utilizado                                                                                                                           | R\$ 153,00                                                                                                  |                                                                  |                                            | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                | <b>R\$ 820,06</b>                  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                  |                                            | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                 | <b>R\$ 0,00</b>                    |



## Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002  
Fone: (11)3030-1833  
Fax:

26.702.577/0001-39

**13º (1ª Parcela)/Novembro**

| Funcionário                                  | CPF            | Agência | C/C         | Valor            |
|----------------------------------------------|----------------|---------|-------------|------------------|
| ADILER JOSE DOS SANTOS                       | 723.434.005-04 |         |             | 871,20           |
| ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA               | 180.195.518-24 |         |             | 871,20           |
| ALESSANDRA RAMOS DA SILVA                    | 166.853.208-50 |         |             | 1.219,68         |
| ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL        | 305.502.288-29 |         |             | 125,00           |
| ALICE BORGES BRAMANTI                        | 003.512.678-75 |         |             | 1.219,68         |
| ANA CRISTINA NUNES                           | 264.044.618-54 |         |             | 871,20           |
| ANDREIA SANTOS DUARTE                        | 346.046.218-37 |         |             | 871,20           |
| ANDRIELI PONTES GOMES                        | 478.102.778-47 |         |             | 871,20           |
| ARIANE DOS SANTOS DUARTE                     | 360.978.268-42 |         |             | 1.261,53         |
| CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU     | 295.128.858-16 |         |             | 1.271,20         |
| CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA               | 131.689.118-60 |         |             | 871,20           |
| CLEONICE DE ALMEIDA MORETTI DA SILVA         | 254.550.568-40 |         |             | 871,20           |
| DILMA CAMPOS FERREIRA                        | 535.528.495-72 |         |             | 1.271,20         |
| ELISANDRA MENEZES SOARES                     | 265.367.248-01 |         |             | 1.219,68         |
| EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES             | 475.527.968-20 |         |             | 1.271,20         |
| ESTEFANI DEISE DA SILVA SANTOS               | 419.846.188-06 |         |             | 871,20           |
| FABIANA MARIA DE MOURA                       | 228.478.338-46 |         |             | 871,20           |
| FATIMA GARCIA CONDE PIMENTEL                 | 936.205.358-68 |         |             | 145,20           |
| FERNANDA RONDON MARTINS JARDIM               | 409.139.598-80 |         |             | 871,20           |
| FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS             | 069.117.798-80 |         |             | 1.219,68         |
| GERLANE ALMEIDA BINOTTI                      | 010.326.035-85 |         |             | 871,20           |
| JAQUELINE DA SILVA GOMES                     | 381.479.948-85 | 0928    | 848624961-7 | 125,00           |
| JEANES DOS SANTOS DUARTE                     | 386.123.828-40 |         |             | 871,20           |
| JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA                 | 393.653.418-76 |         |             | 580,80           |
| JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA              | 366.848.068-06 |         |             | 1.219,68         |
| KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ               | 353.998.208-62 |         |             | 1.271,20         |
| KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO CARVALHO       | 264.946.698-75 |         |             | 871,20           |
| KEZIA CAMPOS DE SENA                         | 055.627.345-16 |         |             | 1.271,20         |
| LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA              | 355.786.278-03 |         |             | 729,37           |
| LUCIENE CLARO FREIRE ROCHA                   | 057.262.848-01 |         |             | 871,20           |
| MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS                    | 857.957.575-35 |         |             | 1.219,68         |
| MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA         | 155.333.998-36 |         |             | 871,20           |
| MARIA APARECIDA SOUZA TORRES                 | 292.382.968-98 |         |             | 871,20           |
| MARIA DA PAIXAO SANTOS                       | 180.190.688-21 |         |             | 1.219,68         |
| MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILV     | 953.814.735-91 |         |             | 871,20           |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES              | 262.752.828-94 |         |             | 1.219,68         |
| MARIA EDNA SOUZA DE FRANCA                   | 078.410.328-38 |         |             | 125,00           |
| MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER                  | 060.929.048-70 |         |             | 1.219,68         |
| MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO                | 187.546.388-79 |         |             | 1.219,68         |
| MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS               | 612.134.207-25 |         |             | 1.219,68         |
| MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO              | 140.047.818-92 |         |             | 1.219,68         |
| MARIA ROSANGELA LOPES                        | 149.251.628-70 |         |             | 1.219,68         |
| MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA                    | 694.546.395-87 |         |             | 871,20           |
| MARIEIDE GOMES SANTOS                        | 439.044.468-94 |         |             | 1.271,20         |
| MAURILZA MENDES PIO FERNANDES                | 248.229.998-58 | 0196    | 01029864-2  | 191,67           |
| <b>Total:</b>                                |                |         |             | <b>42.448,21</b> |
| <b>Total de pagamentos através de banco:</b> |                |         |             | <b>25.964,56</b> |
| <b>Total geral:</b>                          |                |         |             | <b>68.412,77</b> |

## Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

13º (1ª Parcela)/Novembro

|                                          |                |          |
|------------------------------------------|----------------|----------|
| MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA              | 371.869.188-40 | 1.219,68 |
| NOEMI FONSECA DA SILVA                   | 232.501.328-61 | 1.219,68 |
| PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS    | 382.075.788-07 | 1.271,20 |
| PIERA CRISTINE APARECIDA VERNI DA CRUZ   | 425.937.658-60 | 1.219,68 |
| PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA         | 282.838.048-39 | 145,20   |
| ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA          | 036.484.768-90 | 1.219,68 |
| ROSALINA APARECIDA CARDOSO               | 006.827.188-31 | 1.219,68 |
| ROSELI MAIA                              | 022.454.558-27 | 1.219,68 |
| ROSEMEIRE APARECIDA ROSA                 | 072.553.178-98 | 871,20   |
| SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA          | 473.430.248-09 | 871,20   |
| SHEILA WOLF GOMES                        | 192.244.068-07 | 1.219,68 |
| SIMONE LOPES DE CAMARGO                  | 265.763.068-57 | 871,20   |
| SIMONE MORAES CRUZ                       | 342.977.538-80 | 871,20   |
| SIMONE MORAIS RODRIGUES                  | 280.414.318-01 | 1.219,68 |
| STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES            | 450.206.088-74 | 871,20   |
| SUELI DORNELAS DE LIMA                   | 192.770.078-77 | 871,20   |
| SUZI GOES CARLOS                         | 172.291.738-50 | 1.219,68 |
| TAMIRES DA SILVA SANTOS                  | 431.618.878-08 | 871,20   |
| TANIA VERNI                              | 055.408.678-66 | 1.219,68 |
| TAYNA DA SILVA MOURA                     | 443.493.838-08 | 125,00   |
| TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA       | 107.744.438-98 | 1.219,68 |
| TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA      | 023.369.378-59 | 1.219,68 |
| VALDIRENE BARBOSA VAZ                    | 174.636.008-90 | 871,20   |
| VANESSIA MARIA DA SILVA                  | 382.352.198-59 | 871,20   |
| VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA | 436.738.598-11 | 1.946,20 |

**Total: 25.964,56**

**Total de pagamentos através de banco: 42.448,21**

**Total geral: 68.412,77**

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR                                                                   |                                   |                                                                                                             |                                             |                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39                                                             |                                   | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI                                            |                                             |                                      |                              |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94      |                                   |                                                                                                             |                                             |                                      | 04 Bairro<br>Pinheiros       |
| 05 Município<br>São Paulo                                                                     | 06 UF<br>SP                       | 07 CEP<br>05407-002                                                                                         | 08 CNAE<br>8660-7/00                        | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra             |                              |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR                                                                  |                                   |                                                                                                             |                                             |                                      |                              |
| 10 PIS - PASEP<br>19054091838                                                                 |                                   | 11 Nome<br>LETICIA MARIA BARBOSA VIEIRA                                                                     |                                             |                                      |                              |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Rosângela de Deus Toucini, 87, CASA 2 |                                   |                                                                                                             |                                             |                                      | 13 Bairro<br>Jardim São Luís |
| 14 Município<br>Suzano                                                                        | 15 UF<br>SP                       | 16 CEP<br>08630-460                                                                                         | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>4681095 04864 SP | 18 CPF<br>468.109.548-64             |                              |
| 19 Data de Nascimento<br>13/02/1997                                                           |                                   | 20 Nome da Mãe<br>VALDIRENE BARBOSA VAZ                                                                     |                                             |                                      |                              |
| DADOS DO CONTRATO                                                                             |                                   |                                                                                                             |                                             |                                      |                              |
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.                       |                                   |                                                                                                             |                                             |                                      |                              |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador                         |                                   |                                                                                                             |                                             |                                      |                              |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>R\$ 1.500,00                                                       | 24 Data de Admissão<br>10/08/2021 | 25 Data do Aviso Prévio<br>07/11/2022                                                                       | 26 Data do Afastamento<br>07/11/2022        | 27 Cód. Afastamento<br>SJ2           |                              |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                              | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00  | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                                                               |                                             |                                      |                              |
| 31 Código Sindical                                                                            |                                   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG |                                             |                                      |                              |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS                                                          |                                   |                                                                                                             |                                             |                                      |                              |
| Rubrica                                                                                       | Valor                             | Rubrica                                                                                                     | Valor                                       | Rubrica                              | Valor                        |
| 50 Saldo de 07 dias Salário (líquido de faltas e DSR)                                         | R\$ 350,00                        | 51 Comissões                                                                                                | R\$ 0,00                                    | 52 Gratificação                      | R\$ 0,00                     |
| 53 Adic. de Insalubridade 20,00 %                                                             | R\$ 56,56                         | 54 Adic. de Periculosidade %                                                                                | R\$ 0,00                                    | 55 Adic. Noturno Horas a %           | R\$ 0,00                     |
| 56.1 Horas Extras Horas a %                                                                   | R\$ 0,00                          | 57 Gorjetas                                                                                                 | R\$ 0,00                                    | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R\$ 0,00                     |
| 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável                                                         | R\$ 0,00                          | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT                                                                                  | R\$ 0,00                                    | 62 Salário Família                   | R\$ 0,00                     |
| 63 13º Salário Proporcional 3/12 avos                                                         | R\$ 485,60                        | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos                                                                             | R\$ 0,00                                    | 65 Férias Proporc 03/12 avos         | R\$ 388,50                   |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/08/21 a 09/08/22                                             | R\$ 1.942,40                      | 68 Terço Constituc. de Férias                                                                               | R\$ 830,93                                  | 69 Aviso Prévio Indenizado           | R\$ 1.942,40                 |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)                                                      | R\$ 161,87                        | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)                                                                         | R\$ 161,87                                  | 95.1 Adicional Cesta Básica          | R\$ 46,67                    |
| 95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11                                                                  | R\$ 194,25                        | 99 Ajuste do Saldo Devedor                                                                                  | R\$ 0,00                                    | <b>TOTAL BRUTO</b>                   | <b>R\$ 6.561,05</b>          |
| DEDUÇÕES                                                                                      |                                   |                                                                                                             |                                             |                                      |                              |
| Desconto                                                                                      | Valor                             | Desconto                                                                                                    | Valor                                       | Desconto                             | Valor                        |
| 100 Pensão Alimentícia                                                                        | R\$ 0,00                          | 101 Adiantamento Salarial                                                                                   | R\$ 0,00                                    | 102 Adiantamento de 13º Salário      | R\$ 0,00                     |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado Dias                                                              | R\$ 0,00                          | 106 Vale Transporte                                                                                         | R\$ 21,00                                   | 112.1 Previdência Social             | R\$ 30,49                    |
| 112.2 Previdência Social - 13º Salário                                                        | R\$ 48,56                         | 114.1 IRRF                                                                                                  | R\$ 0,00                                    | 114.2 IRRF sobre 13º Salário         | R\$ 0,00                     |
| 115.1 Arredondamento per. anter.                                                              | R\$ 0,36                          | 115.2 VT não utilizado                                                                                      | R\$ 270,00                                  | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                | <b>R\$ 370,41</b>            |
|                                                                                               |                                   |                                                                                                             |                                             | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                 | <b>R\$ 6.190,64</b>          |



**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0196

Conta: 01.034471.2

**Favorecido:** Letícia Maria Barbosa Vieira**Valor:** R\$ 6.190,64**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0196 01 034471-2**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**16/11/2022**  
**3356244861C9A4413274775**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR                                                              |                                   |                                                                                                             |                                             |                                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39                                                        |                                   | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI                                            |                                             |                                      |                        |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 |                                   |                                                                                                             |                                             |                                      | 04 Bairro<br>Pinheiros |
| 05 Município<br>São Paulo                                                                | 06 UF<br>SP                       | 07 CEP<br>05407-002                                                                                         | 08 CNAE<br>8660-7/00                        | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra             |                        |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR                                                             |                                   |                                                                                                             |                                             |                                      |                        |
| 10 PIS - PASEP<br>12916206819                                                            |                                   | 11 Nome<br>ROGERIO DE SOUZA PEREIRA                                                                         |                                             |                                      |                        |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Caramuru, 168                    |                                   |                                                                                                             |                                             |                                      | 13 Bairro<br>Colônia   |
| 14 Município<br>Ribeirão Pires                                                           | 15 UF<br>SP                       | 16 CEP<br>09405-510                                                                                         | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>2722505 01857 SP | 18 CPF<br>272.250.518-57             |                        |
| 19 Data de Nascimento<br>08/12/1978                                                      |                                   | 20 Nome da Mãe<br>NAIR FERREIRA DE SOUZA PEREIRA                                                            |                                             |                                      |                        |
| DADOS DO CONTRATO                                                                        |                                   |                                                                                                             |                                             |                                      |                        |
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.                  |                                   |                                                                                                             |                                             |                                      |                        |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador                    |                                   |                                                                                                             |                                             |                                      |                        |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.500,00                                                      | 24 Data de Admissão<br>10/08/2021 | 25 Data do Aviso Prévio<br>01/11/2022                                                                       | 26 Data do Afastamento<br>01/11/2022        | 27 Cód. Afastamento<br>SJ2           |                        |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                         | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00  | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                                                               |                                             |                                      |                        |
| 31 Código Sindical                                                                       |                                   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG |                                             |                                      |                        |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS                                                     |                                   |                                                                                                             |                                             |                                      |                        |
| VERBAS RESCISÓRIAS                                                                       |                                   |                                                                                                             |                                             |                                      |                        |
| Rubrica                                                                                  | Valor                             | Rubrica                                                                                                     | Valor                                       | Rubrica                              | Valor                  |
| 50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)                                    | R\$ 50,00                         | 51 Comissões                                                                                                | R\$ 0,00                                    | 52 Gratificação                      | R\$ 0,00               |
| 53 Adic. de Insalubridade 20,00 %                                                        | R\$ 8,08                          | 54 Adic. de Periculosidade %                                                                                | R\$ 0,00                                    | 55 Adic. Noturno Horas a %           | R\$ 0,00               |
| 56.1 Horas Extras Horas a %                                                              | R\$ 0,00                          | 57 Gorjetas                                                                                                 | R\$ 0,00                                    | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R\$ 0,00               |
| 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável                                                    | R\$ 0,00                          | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT                                                                                  | R\$ 0,00                                    | 62 Salário Família                   | R\$ 1,88               |
| 63 13º Salário Proporcional 10/12 avos                                                   | R\$ 1.452,00                      | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos                                                                             | R\$ 0,00                                    | 65 Férias Proporc 03/12 avos         | R\$ 435,60             |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/08/21 a 09/08/22                                        | R\$ 1.742,40                      | 68 Terço Constituc. de Férias                                                                               | R\$ 774,40                                  | 69 Aviso Prévio Indenizado           | R\$ 1.742,40           |
| 70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)                                                  | R\$ 145,20                        | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)                                                                         | R\$ 145,20                                  | 91 Reembolso Creche                  | R\$ 8,44               |
| 95.1 Adicional Cesta Básica                                                              | R\$ 6,67                          | 95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11                                                                                | R\$ 174,24                                  |                                      |                        |
|                                                                                          |                                   | 99 Ajuste do Saldo Devedor                                                                                  | R\$ 0,00                                    | <b>TOTAL BRUTO</b>                   | <b>R\$ 6.686,51</b>    |
| DEDUÇÕES                                                                                 |                                   |                                                                                                             |                                             |                                      |                        |
| Desconto                                                                                 | Valor                             | Desconto                                                                                                    | Valor                                       | Desconto                             | Valor                  |
| 100 Pensão Alimentícia                                                                   | R\$ 0,00                          | 101 Adiantamento Salarial                                                                                   | R\$ 0,00                                    | 102 Adiantamento de 13º Salário      | R\$ 0,00               |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado Dias                                                         | R\$ 0,00                          | 106 Vale Transporte                                                                                         | R\$ 3,00                                    | 112.1 Previdência Social             | R\$ 4,35               |
| 112.2 Previdência Social - 13º Salário                                                   | R\$ 125,56                        | 114.1 IRRF                                                                                                  | R\$ 0,00                                    | 114.2 IRRF sobre 13º Salário         | R\$ 0,00               |
| 115.1 Arredondamento per. anter.                                                         | R\$ 0,44                          |                                                                                                             |                                             | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                | <b>R\$ 133,35</b>      |
|                                                                                          |                                   |                                                                                                             |                                             | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                 | <b>R\$ 6.553,16</b>    |

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.028871.5

Favorecido: Rogerio De Souza Pereira

Valor: R\$ 6.553,16

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 028871-5

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:10/11/2022  
339624586195D44139A4715  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR                                                              |              |                                                                                                             |                      |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39                                                        |              | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI                                            |                      |                                               |                          |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 |              |                                                                                                             |                      |                                               | 04 Bairro<br>Pinheiros   |
| 05 Município<br>São Paulo                                                                | 06 UF<br>SP  | 07 CEP<br>05407-002                                                                                         | 08 CNAE<br>8660-7/00 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra                      |                          |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR                                                             |              |                                                                                                             |                      |                                               |                          |
| 10 PIS - PASEP<br>12038849775                                                            |              | 11 Nome<br>ILDEMAR CARDOSO DOS SANTOS                                                                       |                      |                                               |                          |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Heliópolis, 233                  |              |                                                                                                             |                      |                                               | 13 Bairro<br>Aliança     |
| 14 Município<br>Ribeirão Pires                                                           |              | 15 UF<br>SP                                                                                                 | 16 CEP<br>09403-310  | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>0689449 05858 SP   | 18 CPF<br>068.944.958-58 |
| 19 Data de Nascimento<br>12/06/1966                                                      |              | 20 Nome da Mãe<br>ANA CARDOSO DOS SANTOS                                                                    |                      |                                               |                          |
| DADOS DO CONTRATO                                                                        |              |                                                                                                             |                      |                                               |                          |
| 21 Tipo de Contrato<br><br>1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.              |              |                                                                                                             |                      |                                               |                          |
| 22 Causa do Afastamento<br><br>Despedida sem justa causa, pelo empregador                |              |                                                                                                             |                      |                                               |                          |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.500,00                                                      |              | 24 Data de Admissão<br>10/08/2021                                                                           |                      | 25 Data do Aviso Prévio<br>16/11/2022         |                          |
|                                                                                          |              |                                                                                                             |                      | 26 Data do Afastamento<br>16/11/2022          |                          |
| 27 Cód. Afastamento<br>SJ2                                                               |              |                                                                                                             |                      |                                               |                          |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                         |              | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00                                                                            |                      | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                          |
| 31 Código Sindical                                                                       |              | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG |                      |                                               |                          |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS                                                     |              |                                                                                                             |                      |                                               |                          |
| VERBAS RESCISÓRIAS                                                                       |              |                                                                                                             |                      |                                               |                          |
| Rubrica                                                                                  | Valor        | Rubrica                                                                                                     | Valor                | Rubrica                                       | Valor                    |
| 50 Saldo de 16 dias Salário (líquido de faltas e DSR)                                    | R\$ 800,00   | 51 Comissões                                                                                                | R\$ 0,00             | 52 Gratificação                               | R\$ 0,00                 |
| 53 Adic. de Insalubridade 20,00 %                                                        | R\$ 129,28   | 54 Adic. de Periculosidade %                                                                                | R\$ 0,00             | 55 Adic. Noturno Horas a %                    | R\$ 0,00                 |
| 56.1 Horas Extras Horas a %                                                              | R\$ 0,00     | 57 Gorjetas                                                                                                 | R\$ 0,00             | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)          | R\$ 0,00                 |
| 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável                                                    | R\$ 0,00     | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT                                                                                  | R\$ 0,00             | 62 Salário Família                            | R\$ 0,00                 |
| 63 13º Salário Proporcional 7/12 avos                                                    | R\$ 1.133,07 | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos                                                                             | R\$ 0,00             | 65 Férias Proporc 03/12 avos                  | R\$ 485,63               |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/08/21 a 09/08/22                                        | R\$ 1.942,40 | 68 Terço Constituc. de Férias                                                                               | R\$ 863,31           | 69 Aviso Prévio Indenizado                    | R\$ 1.942,40             |
| 70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)                                                  | R\$ 161,87   | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)                                                                         | R\$ 161,87           | 95.1 Adicional Cesta Básica                   | R\$ 106,67               |
| 95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11                                                             | R\$ 194,25   | 99 Ajuste do Saldo Devedor                                                                                  | R\$ 0,00             | <b>TOTAL BRUTO</b>                            | <b>R\$ 7.920,75</b>      |
| DEDUÇÕES                                                                                 |              |                                                                                                             |                      |                                               |                          |
| Desconto                                                                                 | Valor        | Desconto                                                                                                    | Valor                | Desconto                                      | Valor                    |
| 100 Pensão Alimentícia                                                                   | R\$ 0,00     | 101 Adiantamento Salarial                                                                                   | R\$ 0,00             | 102 Adiantamento de 13º Salário               | R\$ 0,00                 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado Dias                                                         | R\$ 0,00     | 106 Vale Transporte                                                                                         | R\$ 48,00            | 112.1 Previdência Social                      | R\$ 69,69                |
| 112.2 Previdência Social - 13º Salário                                                   | R\$ 98,36    | 114.1 IRRF                                                                                                  | R\$ 0,00             | 114.2 IRRF sobre 13º Salário                  | R\$ 0,00                 |
| 115.1 Arredondamento per. anter.                                                         | R\$ 0,07     | 115.2 VT não utilizado                                                                                      | R\$ 100,00           | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                         | <b>R\$ 316,12</b>        |
|                                                                                          |              |                                                                                                             |                      | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                          | <b>R\$ 7.604,63</b>      |

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Rescisao

## Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

## Agência

0928

## Nº da Conta

70626

## Favorecido

Ildemar Cardoso Dos Santos

## CPF

068.944.958-58

## Valor

7.604,63

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:25/11/2022  
6496437F6347985364DC995  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR                                                              |                                   |                                                                                                             |                                           |                                        |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39                                                        |                                   | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI                                            |                                           |                                        |                                           |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 |                                   |                                                                                                             |                                           |                                        | 04 Bairro<br>Pinheiros                    |
| 05 Município<br>São Paulo                                                                | 06 UF<br>SP                       | 07 CEP<br>05407-002                                                                                         | 08 CNAE<br>8660-7/00                      | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra               |                                           |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR                                                             |                                   |                                                                                                             |                                           |                                        |                                           |
| 10 PIS - PASEP<br>16130272619                                                            |                                   | 11 Nome<br>EDER GOMES PADILHA                                                                               |                                           |                                        |                                           |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Golfinho, 51                     |                                   |                                                                                                             |                                           |                                        | 13 Bairro<br>Centro de Ouro Fino Paulista |
| 14 Município<br>Ribeirão Pires                                                           | 15 UF<br>SP                       | 16 CEP<br>09443-620                                                                                         | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>12070 00321 SP | 18 CPF<br>411.818.988-70               |                                           |
| 19 Data de Nascimento<br>05/10/1990                                                      |                                   | 20 Nome da Mãe<br>NOEMI GOMES PADILHA                                                                       |                                           |                                        |                                           |
| DADOS DO CONTRATO                                                                        |                                   |                                                                                                             |                                           |                                        |                                           |
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.                  |                                   |                                                                                                             |                                           |                                        |                                           |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador                    |                                   |                                                                                                             |                                           |                                        |                                           |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>2.370,79                                                      | 24 Data de Admissão<br>21/08/2021 | 25 Data do Aviso Prévio<br>24/11/2022                                                                       | 26 Data do Afastamento<br>24/11/2022      | 27 Cód. Afastamento<br>SJ2             |                                           |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                         | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00  | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                                                               |                                           |                                        |                                           |
| 31 Código Sindical                                                                       |                                   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG |                                           |                                        |                                           |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS                                                     |                                   |                                                                                                             |                                           |                                        |                                           |
| VERBAS RESCISÓRIAS                                                                       |                                   |                                                                                                             |                                           |                                        |                                           |
| Rubrica                                                                                  | Valor                             | Rubrica                                                                                                     | Valor                                     | Rubrica                                | Valor                                     |
| 50 Saldo de 24 dias Salário (líquido de faltas e DSR)                                    | R\$ 1.896,72                      | 51 Comissões                                                                                                | R\$ 0,00                                  | 52 Gratificação                        | R\$ 0,00                                  |
| 53 Adic. de Insalubridade 20,00 %                                                        | R\$ 193,92                        | 54 Adic. de Periculosidade %                                                                                | R\$ 0,00                                  | 55 Adic. Noturno Horas a %             | R\$ 0,00                                  |
| 56.1 Horas Extras Horas a %                                                              | R\$ 0,00                          | 57 Gorjetas                                                                                                 | R\$ 0,00                                  | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)   | R\$ 0,00                                  |
| 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável                                                    | R\$ 0,00                          | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT                                                                                  | R\$ 0,00                                  | 62 Salário Família                     | R\$ 0,00                                  |
| 63 13º Salário Proporcional 5/12 avos                                                    | R\$ 1.172,16                      | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos                                                                             | R\$ 0,00                                  | 65 Férias Proporc 03/12 avos           | R\$ 703,28                                |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 21/08/21 a 20/08/22                                        | R\$ 2.813,19                      | 68 Terço Constituc. de Férias                                                                               | R\$ 1.250,30                              | 69 Aviso Prévio Indenizado             | R\$ 2.813,19                              |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)                                                 | R\$ 234,43                        | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)                                                                         | R\$ 234,43                                | 95.1 Adicional Cesta Básica            | R\$ 160,00                                |
| 95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11                                                             | R\$ 281,31                        | 99 Ajuste do Saldo Devedor                                                                                  | R\$ 0,00                                  | <b>TOTAL BRUTO</b>                     | <b>R\$ 11.752,93</b>                      |
| DEDUÇÕES                                                                                 |                                   |                                                                                                             |                                           |                                        |                                           |
| Desconto                                                                                 | Valor                             | Desconto                                                                                                    | Valor                                     | Desconto                               | Valor                                     |
| 100 Pensão Alimentícia                                                                   | R\$ 0,00                          | 101 Adiantamento Salarial                                                                                   | R\$ 0,00                                  | 102 Adiantamento de 13º Salário        | R\$ 703,30                                |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado Dias                                                         | R\$ 0,00                          | 112.1 Previdência Social                                                                                    | R\$ 169,97                                | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | R\$ 108,41                                |
| 114.1 IRRF                                                                               | R\$ 0,00                          | 114.2 IRRF sobre 13º Salário                                                                                | R\$ 0,00                                  | 115.1 Arredondamento per. anter.       | R\$ 0,28                                  |
| 115.2 VT não utilizado                                                                   | R\$ 200,00                        |                                                                                                             |                                           | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                  | <b>R\$ 1.181,96</b>                       |
|                                                                                          |                                   |                                                                                                             |                                           | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                   | <b>R\$ 10.570,97</b>                      |

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Rescisao

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0557

## Nº da Conta

4925866

## Favorecido

Eder Gomes Padilha

## CPF

411.818.988-70

## Valor

10.570,97

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:30/11/2022  
24D644CA6368FB546287B16  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR                                                              |                                   |                                                                                                              |                                              |                                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39                                                        |                                   | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI                                             |                                              |                                      |                        |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 |                                   |                                                                                                              |                                              |                                      | 04 Bairro<br>Pinheiros |
| 05 Município<br>São Paulo                                                                | 06 UF<br>SP                       | 07 CEP<br>05407-002                                                                                          | 08 CNAE<br>8660-7/00                         | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra             |                        |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR                                                             |                                   |                                                                                                              |                                              |                                      |                        |
| 10 PIS - PASEP<br>20785815788                                                            |                                   | 11 Nome<br>KELLY PEREIRA CABRAL                                                                              |                                              |                                      |                        |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Epitácio Pessoa, 365             |                                   |                                                                                                              |                                              |                                      | 13 Bairro<br>Roncon    |
| 14 Município<br>Ribeirão Pires                                                           | 15 UF<br>SP                       | 16 CEP<br>09410-520                                                                                          | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>03940985 08801 SP | 18 CPF<br>394.098.588-01             |                        |
| 19 Data de Nascimento<br>14/05/1997                                                      |                                   | 20 Nome da Mãe<br>CLEUMA ROSA PEREIRA CABRAL                                                                 |                                              |                                      |                        |
| DADOS DO CONTRATO                                                                        |                                   |                                                                                                              |                                              |                                      |                        |
| 21 Tipo de Contrato<br><br>1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.              |                                   |                                                                                                              |                                              |                                      |                        |
| 22 Causa do Afastamento<br><br>Despedida sem justa causa, pelo empregador                |                                   |                                                                                                              |                                              |                                      |                        |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>R\$ 3.205,69                                                  | 24 Data de Admissão<br>09/11/2021 | 25 Data do Aviso Prévio<br>25/11/2022                                                                        | 26 Data do Afastamento<br>25/11/2022         | 27 Cód. Afastamento<br>SJ2           |                        |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                         | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00  | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                                                                |                                              |                                      |                        |
| 31 Código Sindical                                                                       |                                   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>43.140.789/0001-99 - SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SA |                                              |                                      |                        |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS                                                     |                                   |                                                                                                              |                                              |                                      |                        |
| VERBAS RESCISÓRIAS                                                                       |                                   |                                                                                                              |                                              |                                      |                        |
| Rubrica                                                                                  | Valor                             | Rubrica                                                                                                      | Valor                                        | Rubrica                              | Valor                  |
| 50 Saldo de 25 dias Salário (líquido de faltas e DSR)                                    | R\$ 2.671,50                      | 51 Comissões                                                                                                 | R\$ 0,00                                     | 52 Gratificação                      | R\$ 0,00               |
| 53 Adic. de Insalubridade 20,00 %                                                        | R\$ 202,00                        | 54 Adic. de Periculosidade %                                                                                 | R\$ 0,00                                     | 55 Adic. Noturno Horas a %           | R\$ 0,00               |
| 56.1 Horas Extras Horas a %                                                              | R\$ 0,00                          | 57 Gorjetas                                                                                                  | R\$ 0,00                                     | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R\$ 0,00               |
| 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável                                                    | R\$ 0,00                          | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT                                                                                   | R\$ 0,00                                     | 62 Salário Família                   | R\$ 0,00               |
| 63 13º Salário Proporcional 11/12 avos                                                   | R\$ 3.160,75                      | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos                                                                              | R\$ 0,00                                     | 65 Férias Proporc 01/12 avos         | R\$ 287,35             |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 09/11/21 a 08/11/22                                        | R\$ 3.448,09                      | 68 Terço Constituc. de Férias                                                                                | R\$ 1.340,92                                 | 69 Aviso Prévio Indenizado           | R\$ 3.448,09           |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)                                                 | R\$ 287,34                        | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)                                                                          | R\$ 287,34                                   | 95.1 Adicional Cesta Básica          | R\$ 166,67             |
| 95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11                                                             | R\$ 344,82                        | 99 Ajuste do Saldo Devedor                                                                                   | R\$ 0,00                                     | <b>TOTAL BRUTO</b>                   | <b>R\$ 15.644,87</b>   |
| DEDUÇÕES                                                                                 |                                   |                                                                                                              |                                              |                                      |                        |
| Desconto                                                                                 | Valor                             | Desconto                                                                                                     | Valor                                        | Desconto                             | Valor                  |
| 100 Pensão Alimentícia                                                                   | R\$ 0,00                          | 101 Adiantamento Salarial                                                                                    | R\$ 0,00                                     | 102 Adiantamento de 13º Salário      | R\$ 1.724,05           |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado Dias                                                         | R\$ 0,00                          | 106 Vale Transporte                                                                                          | R\$ 160,29                                   | 112.1 Previdência Social             | R\$ 253,81             |
| 112.2 Previdência Social - 13º Salário                                                   | R\$ 322,76                        | 114.1 IRRF                                                                                                   | R\$ 596,52                                   | 114.2 IRRF sobre 13º Salário         | R\$ 70,90              |
| 115.1 Arredondamento per. anter.                                                         | R\$ 0,34                          | 115.2 VT não utilizado                                                                                       | R\$ 26,40                                    | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                | <b>R\$ 3.155,07</b>    |
|                                                                                          |                                   |                                                                                                              |                                              | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                 | <b>R\$ 12.489,80</b>   |



Transferências &gt; 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

**Finalidade**

Crédito em Conta Corrente

**Histórico**

Rescisao

**Instituição / ISPB**

0237-Bco Bradesco S.A.

**Agência**

0557

**Nº da Conta**

2825120

**Favorecido**

Kelly Pereira Cabral

**CPF**

394.098.588-01

**Valor**

12.489,80

**Status**

Confirmado

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**

CIP

**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**30/11/2022**  
**947644DA6398A6556BC7956**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | <b>AVISO E RECIBO DE FÉRIAS</b><br>CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.<br>DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977 |  |
| <b>AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS</b><br>DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA |                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <b>NOTIFICAÇÃO</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                     |

| NOME DO EMPREGADO | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
| ADRIANA DELGADO   | 1660459              | 04866 | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA

| PERÍODO DE AQUISIÇÃO |               |
|----------------------|---------------|
| DE: 10/08/2021       | A: 09/08/2022 |

| PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS |               |
|----------------------------|---------------|
| DE: 07/11/2022             | A: 06/12/2022 |

| BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS |              |            |        |                                                      |
|---------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|
| FALTAS NÃO JUSTIF.                          | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|                                             | 2.133,71     | 242,40     | 0,00   | <b>1-Mensal</b>                                      |

| Código | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204   | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 79,20          | 1.900,80    |           |
| 4204   | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 79,20          | 475,20      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 1.900,80       | 633,60      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 475,20         | 158,40      |           |
| 5901   | F.G.T.S.         | 8,00         | 2534.4 mês atual     | 202,75         |             |           |
| 5901   | F.G.T.S.         |              | 633.6 mês seguint    | 50,68          |             |           |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 12,00        | gozadas neste mês    | 2.534,40       |             | 213,12    |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 633,60         |             | 47,52     |
| 9203   | IRF s/ Férias    | 15,00        | base irrf mes        | 2.907,36       |             | 81,30     |

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 3.168,00             | 341,94   |
| <b>Valor Líquido</b> | 2.826,06 |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.826,06 (DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

|                                                                                                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>CIENTE</b><br><br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI<br>CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39 | ADRIANA DELGADO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

| <b>RECIBO DE FÉRIAS</b> DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T. |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|---------------------------------------------------------------------------------|--|

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 2.826,06 (DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\* ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ADRIANA DELGADO

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.092047.8

Favorecido: Adriana Delgado

Valor: R\$ 2.826,06

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 092047-8

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:03/11/2022  
337624686145A34133B4745  
Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977



### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO       | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                         |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| DONIZETI TADEU DA SILVA | 083294               | 00468 |                       |              |

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/11/2022

A: 06/12/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |  |  |
|--------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|--|--|
|                    | 2.133,71     | 1.192,80   | 0,00   | 1-Mensal                                             |  |  |

| Código | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204   | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 110,88         | 2.661,12    |           |
| 4204   | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 110,88         | 665,28      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 2.661,12       | 887,04      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 665,28         | 221,76      |           |
| 5901   | F.G.T.S.         | 8,00         | 3548.16 mês atual    | 283,85         |             |           |
| 5901   | F.G.T.S.         |              | 887.04 mês seguint   | 70,96          |             |           |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 12,00        | gozadas neste mês    | 3.548,16       |             | 334,77    |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 887,04         |             | 66,52     |
| 9203   | IRF s/ Férias    | 22,50        | base irrf mes        | 4.033,91       |             | 271,50    |

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA

4.435,20

672,79

Valor Líquido

3.762,41

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.762,41 (TRES MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

DONIZETI TADEU DA SILVA

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
em São Paulo SP a importância de R\$ 3.762,41

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39  
Pinheiros

(TRES MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

DONIZETI TADEU DA SILVA



**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0110

Conta: 02.008733.5

**Favorecido:** Donizete Tadeu Da Silva**Valor:** R\$ 3.762,41**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0110 02 008733-5**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**03/11/2022**  
**337624686145B34133B4745**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Empresa: 05476

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA



### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO           | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-----------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                             |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| EDILAINE APARECIDA CAVALARI | 27789                | 00177 |                       | 1196         |

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 21/08/2021

A: 20/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/11/2022

A: 06/12/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF.                          | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |                      |                 |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                             | 3.858,19         | 1.882,56     | 0,00                 | 1-Mensal                                             |                      |                 |
| Código                                      | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos          | Descontos       |
| 4204                                        | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 191,36                                               | 4.592,64             |                 |
| 4204                                        | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 191,36                                               | 1.148,16             |                 |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 4.592,64                                             | 1.530,88             |                 |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 1.148,16                                             | 382,72               |                 |
| 5901                                        | F.G.T.S.         | 8,00         | 6123.52 mês atual    | 489,88                                               |                      |                 |
| 5901                                        | F.G.T.S.         |              | 1530.88 mês seguint  | 122,47                                               |                      |                 |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 14,00        | gozadas neste mês    | 6.123,52                                             |                      | 693,46          |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 963,70                                               |                      | 72,27           |
| 9203                                        | IRF s/ Férias    | 27,50        | base irrf mes        | 6.888,67                                             |                      | 1.025,02        |
| Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA |                  |              |                      |                                                      | 7.654,40             | 1.790,75        |
|                                             |                  |              |                      |                                                      | <b>Valor Líquido</b> | <b>5.863,65</b> |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.863,65 (CINCO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

EDILAINE APARECIDA CAVALARI

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
em São Paulo SP a importância de R\$

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39  
Pinheiros

5.863,65  
(CINCO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

EDILAINE APARECIDA CAVALARI

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0110

Conta: 02.032826.1

Favorecido: Edilaine Aparecida Cavalari

Valor: R\$ 5.863,65

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0110 02 032826-1

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:03/11/2022  
337624686145C34133B4745  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA



### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO           | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-----------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                             |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| KARINA APARECIDA DE ALMEIDA | 3226258              | 00871 |                       | 1274         |

Cargo: 0040 Aux. Administrativo

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/11/2022

A: 06/12/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |  |
|--------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|--|
|                    | 1.966,92     | 242,40     | 0,00   | 1-Mensal                                             |  |

| Código | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204   | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 73,64          | 1.767,36    |           |
| 4204   | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 73,64          | 441,84      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 1.767,36       | 589,12      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 441,84         | 147,28      |           |
| 5901   | F.G.T.S.         | 8,00         | 2356,48 mês atual    | 188,51         |             |           |
| 5901   | F.G.T.S.         |              | 589,12 mês seguint   | 47,12          |             |           |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 9,00         | gozadas neste mês    | 2.356,48       |             | 193,90    |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 589,12         |             | 44,18     |
| 9203   | IRF s/ Férias    | 7,50         | base irrf mes        | 2.707,52       |             | 60,26     |

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA

2.945,60

298,34

Valor Líquido

2.647,26

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.647,26 (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

KARINA APARECIDA DE ALMEIDA

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
em São Paulo SP a importância de R\$ 2.647,26

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39  
Pinheiros

(DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS\*\* )  
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição  
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

KARINA APARECIDA DE ALMEIDA



Empresa: 05476

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA



### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO           | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-----------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                             |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| MARINEIDE GONCALVES MARTINS | 6366668              | 05587 |                       | 1311         |

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/11/2022

A: 06/12/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |  |  |
|--------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|--|--|
|                    | 2.133,71     | 1.192,80   | 0,00   | 1-Mensal                                             |  |  |

| Código | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204   | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 110,88         | 2.661,12    |           |
| 4204   | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 110,88         | 665,28      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 2.661,12       | 887,04      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 665,28         | 221,76      |           |
| 5901   | F.G.T.S.         | 8,00         | 3548.16 mês atual    | 283,85         |             |           |
| 5901   | F.G.T.S.         |              | 887.04 mês seguint   | 70,96          |             |           |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 12,00        | gozadas neste mês    | 3.548,16       |             | 334,77    |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 887,04         |             | 66,52     |
| 9203   | IRF s/ Férias    | 22,50        | base irrf mes        | 4.033,91       |             | 271,50    |

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA

4.435,20

672,79

Valor Líquido

3.762,41

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.762,41 (TRES MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

MARINEIDE GONCALVES MARTINS

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
em São Paulo SP a importância de R\$ 3.762,41

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39  
Pinheiros

(TRES MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MARINEIDE GONCALVES MARTINS

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0195

Conta: 01.046401.7

**Favorecido:** Marneide Goncalves Martins**Valor:** R\$ 3.762,41**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0195 01 046401-7**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**03/11/2022**  
**337624686145C34133B4745**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Empresa: 05476

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA



### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO           | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-----------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                             |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO | 0367247              | 07125 |                       | 1314         |

Cargo: 0027 Recepcionista

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/11/2022

A: 06/12/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |  |  |
|--------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|--|--|
|                    | 1.216,33     | 242,40     | 0,00   | 1-Mensal                                             |  |  |

| Código | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204   | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 48,62          | 1.166,88    |           |
| 4204   | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 48,62          | 291,72      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 1.166,88       | 388,96      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 291,72         | 97,24       |           |
| 5901   | F.G.T.S.         | 8,00         | 1555.84 mês atual    | 124,46         |             |           |
| 5901   | F.G.T.S.         |              | 388.96 mês seguint   | 31,11          |             |           |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 9,00         | gozadas neste mês    | 1.555,84       |             | 121,84    |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 388,96         |             | 29,17     |

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA

1.944,80

151,01

Valor Líquido

1.793,79

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.793,79 (HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
em São Paulo SP a importância de R\$ 1.793,79

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39  
Pinheiros

(HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS\*\* )  
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição  
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO

## Transferências &gt; 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6**

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Ferias

## Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

## Agência

3036

## Nº da Conta

338141

## Favorecido

Matheus Silva Do Nascimento

## CPF

036.724.771-25

## Valor

1.793,79

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**03/11/2022**  
**A3C6436D6355DA51666C9A4**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Empresa: 05476**

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943. COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

Biogesp

## NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO     | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-----------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                       |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| MURILO LEITE DA SILVA | 00801982             | 09873 |                       |              |

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/11/2022

A: 06/12/2022

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|--------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|
|                    | 2.133,71     | 242,40     | 0,00   | <b>1-Mensal</b>                                      |

| Código | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204   | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 79,20          | 1.900,80    |           |
| 4204   | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 79,20          | 475,20      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 1.900,80       | 633,60      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 475,20         | 158,40      |           |
| 5901   | F.G.T.S.         | 8,00         | 2534.4 mês atual     | 202,75         |             |           |
| 5901   | F.G.T.S.         |              | 633.6 mês seguint    | 50,68          |             |           |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 12,00        | gozadas neste mês    | 2.534,40       |             | 213,12    |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 633,60         |             | 47,52     |
| 9203   | IRF s/ Férias    | 15,00        | base irrf mes        | 2.907,36       |             | 81,30     |

**Local de Trabalho:** UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA

|          |        |
|----------|--------|
| 3.168,00 | 341.94 |
|----------|--------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Valor Líquido | 2.826,06 |
|---------------|----------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.826,06 (DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* ) a ser paga adelantadamente

Local e data

## CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

MURILO LEITE DA SILVA

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
em São Paulo SP a importância de R\$

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39  
Pinheiros

(DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MURILO LEITE DA SILVA

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.087748.0

Favorecido: Murilo Leite Da Silva

Valor: R\$ 2.826,06

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 087748-0

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:03/11/2022  
337624686145D34133B4745  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Empresa: 05476

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA



### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO      | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
| TEREZA SOUZA GONCALVES | 03450                | 00609 | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/11/2022

A: 06/12/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF.                          | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |                      |                 |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                             | 2.133,71         | 242,40       | 0,00                 | 1-Mensal                                             |                      |                 |
| Código                                      | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos          | Descontos       |
| 4204                                        | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 79,20                                                | 1.900,80             |                 |
| 4204                                        | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 79,20                                                | 475,20               |                 |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 1.900,80                                             | 633,60               |                 |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 475,20                                               | 158,40               |                 |
| 5901                                        | F.G.T.S.         | 8,00         | 2534.4 mês atual     | 202,75                                               |                      |                 |
| 5901                                        | F.G.T.S.         |              | 633.6 mês seguint    | 50,68                                                |                      |                 |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 12,00        | gozadas neste mês    | 2.534,40                                             |                      | 213,12          |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 633,60                                               |                      | 47,52           |
| 9203                                        | IRF s/ Férias    | 15,00        | base irrf mes        | 2.907,36                                             |                      | 81,30           |
| Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA |                  |              |                      |                                                      | 3.168,00             | 341,94          |
|                                             |                  |              |                      |                                                      | <b>Valor Líquido</b> | <b>2.826,06</b> |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.826,06 (DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

TEREZA SOUZA GONCALVES

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
em São Paulo SP a importância de R\$ 2.826,06

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39  
Pinheiros

(DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

TEREZA SOUZA GONCALVES



**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3268**Conta:** 01.088084.6**Favorecido:** Tereza Souza Goncalves**Valor:** R\$ 2.826,06**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3268 01 088084-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**03/11/2022**  
**337624686145D34133B4745**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977



### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO     | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-----------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                       |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| VAGLANA MORAIS SANTOS | 2840938              | 09878 |                       |              |

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/11/2022

A: 06/12/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|--------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|
|                    | 3.858,19     | 242,40     | 0,00   | 1-Mensal                                             |

| Código | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204   | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 136,69         | 3.280,56    |           |
| 4204   | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 136,69         | 820,14      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 3.280,56       | 1.093,52    |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 820,14         | 273,38      |           |
| 5901   | F.G.T.S.         | 8,00         | 4374.08 mês atual    | 349,92         |             |           |
| 5901   | F.G.T.S.         |              | 1093.52 mês seguint  | 87,48          |             |           |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 14,00        | gozadas neste mês    | 4.374,08       |             | 448,54    |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 1.093,52       |             | 82,01     |
| 9203   | IRF s/ Férias    | 27,50        | IRRF/qtde depend = 1 | 4.747,46       |             | 436,19    |

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA

5.467,60

966,74

Valor Líquido

4.500,86

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.500,86 (QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

VAGLANA MORAIS SANTOS

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 4.500,86 (QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".  
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

VAGLANA MORAIS SANTOS

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 2222

Conta: 01.009020.0

**Favorecido:** Vaglana Moraes Santos**Valor:** R\$ 4.500,86**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 2222 01 009020-0**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**03/11/2022**  
**337624686145D34133B4745**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | <b>AVISO E RECIBO DE FÉRIAS</b><br>CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.<br>DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977 |  |
| <b>AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS</b><br>DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA |                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <b>NOTIFICAÇÃO</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                     |

| NOME DO EMPREGADO         | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO                 |              |
|---------------------------|----------------------|-------|---------------------------------------|--------------|
|                           |                      |       | LIVRO Nº                              | FLS/FICHA Nº |
| VALTER BONI FERREIRA      | 1245378              | 00824 |                                       |              |
| Cargo: 1206 Enfermeiro(a) |                      |       | Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA |              |

| PERÍODO DE AQUISIÇÃO |               |
|----------------------|---------------|
| DE: 10/08/2021       | A: 09/08/2022 |

| PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS |               |
|----------------------------|---------------|
| DE: 07/11/2022             | A: 06/12/2022 |

| BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS |              |            |        |                                                      |
|---------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|
| FALTAS NÃO JUSTIF.                          | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|                                             | 3.858,19     | 1.882,56   | 0,00   | <b>1-Mensal</b>                                      |

| Código | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204   | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 191,36         | 4.592,64    |           |
| 4204   | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 191,36         | 1.148,16    |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 4.592,64       | 1.530,88    |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 1.148,16       | 382,72      |           |
| 5901   | F.G.T.S.         | 8,00         | 6123.52 mês atual    | 489,88         |             |           |
| 5901   | F.G.T.S.         |              | 1530.88 mês seguint  | 122,47         |             |           |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 14,00        | gozadas neste mês    | 6.123,52       |             | 693,46    |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 963,70         |             | 72,27     |
| 9203   | IRF s/ Férias    | 27,50        | base irrf mes        | 6.888,67       |             | 1.025,02  |

|                                             |                      |          |
|---------------------------------------------|----------------------|----------|
| Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA | 7.654,40             | 1.790,75 |
|                                             | <b>Valor Líquido</b> | 5.863,65 |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.863,65 (CINCO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

|                                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Local e data                                                                                   |                      |
| <b>CIENTE</b><br><br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI<br>CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39 | VALTER BONI FERREIRA |

| RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 5.863,65 (CINCO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".<br>Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação. |                      |
| Local e data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALTER BONI FERREIRA |



## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034774.4

Favorecido: Valter Boni Ferreira

Valor: R\$ 5.863,65

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034774-4

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:03/11/2022  
337624686145E34133B4745  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**Empresa: 05476**

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

Biogest

## NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO             | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                               |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS | 3150160              | 00818 |                       | 1330         |

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA

## PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 26/08/2021

A: 25/08/2022

**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**

DE: 21/11/2022

A: 20/12/2022

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

|                    |              |            |        |                                                      |
|--------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|
| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|                    | 3.858,19     | 242,40     | 0,00   | <b>1-Mensal</b>                                      |

| Código                                             | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos          | Descontos       |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 4204                                               | Férias           | 10,00        | gozadas neste mês    | 136,69         | 1.366,90             |                 |
| 4204                                               | Férias           | 20,00        | gozadas mês seguinte | 136,69         | 2.733,80             |                 |
| 4205                                               | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 1.366,90       | 455,63               |                 |
| 4205                                               | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 2.733,80       | 911,27               |                 |
| 5901                                               | F.G.T.S.         | 8,00         | 1822.53 mês atual    | 145,80         |                      |                 |
| 5901                                               | F.G.T.S.         |              | 3645.07 mês seguint  | 291,60         |                      |                 |
| 9104                                               | INSS s/ Férias   | 9,00         | gozadas neste mês    | 1.822,53       |                      | 145,84          |
| 9104                                               | INSS s/ Férias   | 14,00        | gozadas mês seguinte | 3.645,07       |                      | 346,48          |
| 9203                                               | IRF s/ Férias    | 27,50        | IRRF/qtde depend = 1 | 4.785,69       |                      | 446,70          |
| <b>Local de Trabalho:</b> UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA |                  |              |                      |                | 5.467,60             | 939,02          |
|                                                    |                  |              |                      |                | <b>Valor Líquido</b> | <b>4.528,58</b> |

**Local de Trabalho:** UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA

5.467.60

939.02

**Valor Líquido**

4,528.58

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.528,58 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS\*) a ser paga adiantadamente.

Local e data

**CIENTE**

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
em São Paulo SP a importância de R\$

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39  
Pinheiros

(QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

## Local e data

REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0195

Conta: 01.044081.9

**Favorecido:** Regiane Braz Da Silva Azarias**Valor:** R\$ 4.528,58**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0195 01 044081-9**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**17/11/2022**  
**33562448618D744139A4785**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA



### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO            | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                              |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| SILVIA GASPARINA DE OLIVEIRA | 1564865              | 02828 |                       | 1359         |

Cargo: 3312 Enfermeiro (a) RT

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 21/11/2022

A: 20/12/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF.                          | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |                      |                 |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                             | 5.521,00         | 242,40       | 0,00                 | 1-Mensal                                             |                      |                 |
| Código                                      | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos          | Descontos       |
| 4204                                        | Férias           | 10,00        | gozadas neste mês    | 192,11                                               | 1.921,10             |                 |
| 4204                                        | Férias           | 20,00        | gozadas mês seguinte | 192,11                                               | 3.842,20             |                 |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 1.921,10                                             | 640,37               |                 |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 3.842,20                                             | 1.280,73             |                 |
| 5901                                        | F.G.T.S.         | 8,00         | 2561.47 mês atual    | 204,91                                               |                      |                 |
| 5901                                        | F.G.T.S.         |              | 5122.93 mês seguint  | 409,83                                               |                      |                 |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 12,00        | gozadas neste mês    | 2.561,47                                             |                      | 216,37          |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 14,00        | gozadas mês seguinte | 4.525,75                                             |                      | 469,78          |
| 9203                                        | IRF s/ Férias    | 27,50        | base irrf mes        | 6.998,25                                             |                      | 1.055,16        |
| Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUIZA |                  |              |                      |                                                      | 7.684,40             | 1.741,31        |
|                                             |                  |              |                      |                                                      | <b>Valor Líquido</b> | <b>5.943,09</b> |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.943,09 (CINCO MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

SILVIA GASPARINA DE OLIVEIRA

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
em São Paulo SP a importância de R\$ 5.943,09

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39  
Pinheiros

(CINCO MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\* )  
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição  
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

SILVIA GASPARINA DE OLIVEIRA



## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3620

Conta: 01.081230.4

Favorecido: Sílvia Gasparina De Oliveira

Valor: R\$ 5.943,09

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3620 01 081230-4

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 17/11/2022  
Autenticação Bancária: 33562448618D844139A4785  
Canal: Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977



### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO       | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
| DAIANE APARECIDA SANTOS | 021295               | 00305 | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |

Cargo: 0027 Recepcionista

Setor: 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/11/2022

A: 06/12/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF.                           | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |                      |                 |
|----------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                              | 1.716,00         | 242,40       | 0,00                 | 1-Mensal                                             |                      |                 |
| Código                                       | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos          | Descontos       |
| 4204                                         | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 65,28                                                | 1.566,72             |                 |
| 4204                                         | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 65,28                                                | 391,68               |                 |
| 4205                                         | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 1.566,72                                             | 522,24               |                 |
| 4205                                         | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 391,68                                               | 130,56               |                 |
| 5901                                         | F.G.T.S.         | 8,00         | 2088.96 mês atual    | 167,11                                               |                      |                 |
| 5901                                         | F.G.T.S.         |              | 522.24 mês seguint   | 41,77                                                |                      |                 |
| 9104                                         | INSS s/ Férias   | 9,00         | gozadas neste mês    | 2.088,96                                             |                      | 169,82          |
| 9104                                         | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 522,24                                               |                      | 39,16           |
| 9203                                         | IRF s/ Férias    | 7,50         | IRRF/qtde depend = 1 | 2.212,63                                             |                      | 23,15           |
| Local de Trabalho: CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO |                  |              |                      |                                                      | 2.611,20             | 232,13          |
|                                              |                  |              |                      |                                                      | <b>Valor Líquido</b> | <b>2.379,07</b> |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.379,07 (DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

DAIANE APARECIDA SANTOS

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
em São Paulo SP a importância de R\$ 2.379,07

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39  
Pinheiros

(DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

DAIANE APARECIDA SANTOS



## Transferências &gt; 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6**

## Conta corrente de destino

**Titularidade**

TED Outra Titularidade

**Finalidade**

Crédito em Conta Corrente

**Histórico**

Férias

**Instituição / ISPB**

0623-Banco Pan S.A.

**Agência**

0001

**Nº da Conta**

135926469

**Favorecido**

Daiane Aparecida Santos

**CPF**

347.326.128-90

**Valor**

2.379,07

**Status**

Confirmado

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**

CIP

**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**03/11/2022**  
**5BC644BD6335885563BC634**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA



### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO     | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-----------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                       |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| DILMA CAMPOS FERREIRA | 26396                | 00028 |                       |              |

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00026 RT

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/11/2022

A: 06/12/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|--------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|
|                    | 2.133,71     | 242,40     | 0,00   | 1-Mensal                                             |

| Código | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204   | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 79,20          | 1.900,80    |           |
| 4204   | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 79,20          | 475,20      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 1.900,80       | 633,60      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 475,20         | 158,40      |           |
| 5901   | F.G.T.S.         | 8,00         | 2534.4 mês atual     | 202,75         |             |           |
| 5901   | F.G.T.S.         |              | 633.6 mês seguint    | 50,68          |             |           |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 12,00        | gozadas neste mês    | 2.534,40       |             | 213,12    |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 633,60         |             | 47,52     |
| 9203   | IRF s/ Férias    | 15,00        | base irrf mes        | 2.907,36       |             | 81,30     |

Local de Trabalho: RT

3.168,00

341,94

Valor Líquido

2.826,06

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.826,06 (DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

DILMA CAMPOS FERREIRA

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
em São Paulo SP a importância de R\$ 2.826,06

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39  
Pinheiros

(DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\* )  
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição  
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

DILMA CAMPOS FERREIRA

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0196

Conta: 01.028848.5

**Favorecido:** Dilma Campos De Sena**Valor:** R\$ 2.826,06**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0196 01 028848-5**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**03/11/2022**  
**337624686145E34133B4745**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA



### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO        | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|--------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                          |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| ELISANDRA MENEZES SOARES | 2653672              | 04801 |                       | 1205         |

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/11/2022

A: 06/12/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF.    | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |                      |                 |
|-----------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                       | 1.216,33         | 825,60       | 0,00                 | 1-Mensal                                             |                      |                 |
| Código                | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos          | Descontos       |
| 4204                  | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 68,06                                                | 1.633,44             |                 |
| 4204                  | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 68,06                                                | 408,36               |                 |
| 4205                  | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 1.633,44                                             | 544,48               |                 |
| 4205                  | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 408,36                                               | 136,12               |                 |
| 5901                  | F.G.T.S.         | 8,00         | 2177.92 mês atual    | 174,23                                               |                      |                 |
| 5901                  | F.G.T.S.         |              | 544.48 mês seguint   | 43,55                                                |                      |                 |
| 9104                  | INSS s/ Férias   | 9,00         | gozadas neste mês    | 2.177,92                                             |                      | 177,83          |
| 9104                  | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 544,48                                               |                      | 40,83           |
| Local de Trabalho: RT |                  |              |                      |                                                      | 2.722,40             | 218,66          |
|                       |                  |              |                      |                                                      | <b>Valor Líquido</b> | <b>2.503,74</b> |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.503,74 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

ELISANDRA MENEZES SOARES

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
em São Paulo SP a importância de R\$ 2.503,74

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39  
Pinheiros

(DOIS MIL, QUINHENTOS E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\* )  
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição  
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ELISANDRA MENEZES SOARES



## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Ferias

## Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

## Agência

0928

## Nº da Conta

8657903049

## Favorecido

Elisandra Menezes Soares

## CPF

265.367.248-01

## Valor

2.503,74

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:03/11/2022  
B6B643CD6335E35767EC974  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Empresa: 05476

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA



### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO      | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
| FABIANA MARIA DE MOURA | 02284783             | 03846 | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
|                        |                      |       |                       | 1217         |

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/11/2022

A: 06/12/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF.    | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |               |           |
|-----------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|                       | 1.216,33         | 242,40       | 0,00                 | 1-Mensal                                             |               |           |
| Código                | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos   | Descontos |
| 4204                  | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 48,62                                                | 1.166,88      |           |
| 4204                  | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 48,62                                                | 291,72        |           |
| 4205                  | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 1.166,88                                             | 388,96        |           |
| 4205                  | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 291,72                                               | 97,24         |           |
| 5901                  | F.G.T.S.         | 8,00         | 1555,84 mês atual    | 124,46                                               |               |           |
| 5901                  | F.G.T.S.         |              | 388,96 mês seguint   | 31,11                                                |               |           |
| 9104                  | INSS s/ Férias   | 9,00         | gozadas neste mês    | 1.555,84                                             |               | 121,84    |
| 9104                  | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 388,96                                               |               | 29,17     |
| Local de Trabalho: RT |                  |              |                      |                                                      | 1.944,80      | 151,01    |
|                       |                  |              |                      |                                                      | Valor Líquido | 1.793,79  |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.793,79 (HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

FABIANA MARIA DE MOURA

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
em São Paulo SP a importância de R\$ 1.793,79

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39  
Pinheiros

(HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS\*\* )  
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição  
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

FABIANA MARIA DE MOURA

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.029836.7

Favorecido: Fabiana Maria De Moura

Valor: R\$ 1.793,79

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 029836-7

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:03/11/2022  
337624686145E34133B4745  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943. COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA



### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO               | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|---------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                                 |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA | 3668480              | 06806 |                       | 1265         |

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/11/2022

A: 06/12/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF.    | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |                      |                 |
|-----------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                       | 1.216,33         | 825,60       | 0,00                 | 1-Mensal                                             |                      |                 |
| Código                | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos          | Descontos       |
| 4204                  | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 68,06                                                | 1.633,44             |                 |
| 4204                  | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 68,06                                                | 408,36               |                 |
| 4205                  | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 1.633,44                                             | 544,48               |                 |
| 4205                  | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 408,36                                               | 136,12               |                 |
| 5901                  | F.G.T.S.         | 8,00         | 2177,92 mês atual    | 174,23                                               |                      |                 |
| 5901                  | F.G.T.S.         |              | 544,48 mês seguint   | 43,55                                                |                      |                 |
| 9104                  | INSS s/ Férias   | 9,00         | gozadas neste mês    | 2.177,92                                             |                      | 177,83          |
| 9104                  | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 544,48                                               |                      | 40,83           |
| 9203                  | IRF s/ Férias    | 7,50         | IRRF/qtde depend = 1 | 2.314,15                                             |                      | 30,76           |
| Local de Trabalho: RT |                  |              |                      |                                                      | 2.722,40             | 249,42          |
|                       |                  |              |                      |                                                      | <b>Valor Líquido</b> | <b>2.472,98</b> |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.472,98 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
em São Paulo SP a importância de R\$ 2.472,98

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39  
Pinheiros

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Ferias

## Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

## Agência

0557

## Nº da Conta

105635

## Favorecido

Juliana Aparecida Cardoso Meira

## CPF

366.848.068-06

## Valor

2.472,98

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:03/11/2022  
B3D6439D6375E459669C994  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Empresa: 05476

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977



### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO         | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|---------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                           |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS | 8579575              | 07535 |                       | 1293         |

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/11/2022

A: 06/12/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |  |  |
|--------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|--|--|
|                    | 1.216,33     | 825,60     | 0,00   | 1-Mensal                                             |  |  |

| Código | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204   | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 68,06          | 1.633,44    |           |
| 4204   | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 68,06          | 408,36      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 1.633,44       | 544,48      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 408,36         | 136,12      |           |
| 5901   | F.G.T.S.         | 8,00         | 2177,92 mês atual    | 174,23         |             |           |
| 5901   | F.G.T.S.         |              | 544,48 mês seguint   | 43,55          |             |           |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 9,00         | gozadas neste mês    | 2.177,92       |             | 177,83    |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 544,48         |             | 40,83     |
| 9203   | IRF s/ Férias    | 7,50         | base irrf mes        | 2.503,74       |             | 44,98     |

Local de Trabalho: RT

2.722,40

263,64

Valor Líquido

2.458,76

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.458,76 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
em São Paulo SP a importância de R\$ 2.458,76

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39  
Pinheiros

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS



**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0196

Conta: 01.028906.0

**Favorecido:** Maiara Almeida Dos Santos**Valor:** R\$ 2.458,76**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0196 01 028906-0**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**03/11/2022**  
**337624686145F34133B4745**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | <b>AVISO E RECIBO DE FÉRIAS</b><br>CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.<br>DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977 |  |
| <b>AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS</b><br>DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA |                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <b>NOTIFICAÇÃO</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                     |

| NOME DO EMPREGADO            | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                              |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| MARIA APARECIDA SOUZA TORRES | 2923829              | 06898 |                       | 1300         |

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Sector: 00026 RT

| PERÍODO DE AQUISIÇÃO |               |
|----------------------|---------------|
| DE: 10/08/2021       | A: 09/08/2022 |

| PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS |               |
|----------------------------|---------------|
| DE: 07/11/2022             | A: 06/12/2022 |

| BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS |              |            |        |                                                      |
|---------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|
| FALTAS NÃO JUSTIF.                          | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|                                             | 1.216,33     | 242,40     | 0,00   | <b>1-Mensal</b>                                      |

| Código | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204   | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 48,62          | 1.166,88    |           |
| 4204   | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 48,62          | 291,72      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 1.166,88       | 388,96      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 291,72         | 97,24       |           |
| 5901   | F.G.T.S.         | 8,00         | 1555.84 mês atual    | 124,46         |             |           |
| 5901   | F.G.T.S.         |              | 388.96 mês seguint   | 31,11          |             |           |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 9,00         | gozadas neste mês    | 1.555,84       |             | 121,84    |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 388,96         |             | 29,17     |

Local de Trabalho: RT

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 1.944,80             | 151,01   |
| <b>Valor Líquido</b> | 1.793,79 |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.793,79 (HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

|                                                                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CIENTE</b><br><br>_____<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI<br>CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39 | _____<br>MARIA APARECIDA SOUZA TORRES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

| RECIBO DE FÉRIAS | DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T. |
|------------------|---------------------------------------------------------|
|------------------|---------------------------------------------------------|

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 1.793,79 (HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS\*\* ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MARIA APARECIDA SOUZA TORRES

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 0196**Conta:** 01.029773.7**Favorecido:** Maria Aparecida Souza Torres**Valor:** R\$ 1.793,79**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0196 01 029773-7**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**03/11/2022**  
**337624686145F34133B4745**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977



### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO                         | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                                           |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILVA | 9538147              | 03591 |                       | 1307         |

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/11/2022

A: 06/12/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |  |
|--------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|--|
|                    | 1.216,33     | 242,40     | 0,00   | 1-Mensal                                             |  |

| Código | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204   | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 48,62          | 1.166,88    |           |
| 4204   | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 48,62          | 291,72      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 1.166,88       | 388,96      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 291,72         | 97,24       |           |
| 5901   | F.G.T.S.         | 8,00         | 1555,84 mês atual    | 124,46         |             |           |
| 5901   | F.G.T.S.         |              | 388,96 mês seguint   | 31,11          |             |           |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 9,00         | gozadas neste mês    | 1.555,84       |             | 121,84    |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 388,96         |             | 29,17     |

Local de Trabalho: RT

1.944,80

151,01

Valor Líquido

1.793,79

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.793,79 (HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILVA

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
em São Paulo SP a importância de R\$ 1.793,79

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39  
Pinheiros

(HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS\*\* )  
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição  
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILVA



Transferências &gt; 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

**Finalidade**

Crédito em Conta Corrente

**Histórico**

Ferias

**Instituição / ISPB**

0341-Itau Unibanco S.A.

**Agência**

2782

**Nº da Conta**

50971

**Favorecido**

Maria Das Neves Ferreira Dos Santos

**CPF**

953.814.735-91

**Valor**

1.793,79

Silv

**Status**

Confirmado

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**

CIP

**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

**03/11/2022**

Autenticação Bancária:

**ASE6444D6335F35463EC964**

Canal:

**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Empresa: 05476

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA



### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO               | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|---------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                                 |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA | 364847               | 06890 |                       | 1374         |

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/11/2022

A: 06/12/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF.    | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |                      |                 |
|-----------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                       | 1.216,33         | 825,60       | 0,00                 | 1-Mensal                                             |                      |                 |
| Código                | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos          | Descontos       |
| 4204                  | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 68,06                                                | 1.633,44             |                 |
| 4204                  | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 68,06                                                | 408,36               |                 |
| 4205                  | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 1.633,44                                             | 544,48               |                 |
| 4205                  | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 408,36                                               | 136,12               |                 |
| 5901                  | F.G.T.S.         | 8,00         | 2177,92 mês atual    | 174,23                                               |                      |                 |
| 5901                  | F.G.T.S.         |              | 544,48 mês seguint   | 43,55                                                |                      |                 |
| 9104                  | INSS s/ Férias   | 9,00         | gozadas neste mês    | 2.177,92                                             |                      | 177,83          |
| 9104                  | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 544,48                                               |                      | 40,83           |
| 9203                  | IRF s/ Férias    | 7,50         | base irrf mes        | 2.503,74                                             |                      | 44,98           |
| Local de Trabalho: RT |                  |              |                      |                                                      | 2.722,40             | 263,64          |
|                       |                  |              |                      |                                                      | <b>Valor Líquido</b> | <b>2.458,76</b> |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.458,76 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
em São Paulo SP a importância de R\$ 2.458,76

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39  
Pinheiros

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Ferias

## Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

## Agência

0691

## Nº da Conta

772396

## Favorecido

Rosa Divina Pereira De Oliveira

## CPF

036.484.768-90

## Valor

2.458,76

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:03/11/2022  
84D644AD63358B526BDC774  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA



### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO      | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                        |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| SUELI DORNELAS DE LIMA | 01927700             | 07877 |                       |              |

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Sector: 00026 RT

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/11/2022

A: 06/12/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF.    | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |               |           |
|-----------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|                       | 1.216,33         | 242,40       | 0,00                 | 1-Mensal                                             |               |           |
| Código                | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos   | Descontos |
| 4204                  | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 48,62                                                | 1.166,88      |           |
| 4204                  | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 48,62                                                | 291,72        |           |
| 4205                  | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 1.166,88                                             | 388,96        |           |
| 4205                  | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 291,72                                               | 97,24         |           |
| 5901                  | F.G.T.S.         | 8,00         | 1555,84 mês atual    | 124,46                                               |               |           |
| 5901                  | F.G.T.S.         |              | 388,96 mês seguint   | 31,11                                                |               |           |
| 9104                  | INSS s/ Férias   | 9,00         | gozadas neste mês    | 1.555,84                                             |               | 121,84    |
| 9104                  | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 388,96                                               |               | 29,17     |
| Local de Trabalho: RT |                  |              |                      |                                                      | 1.944,80      | 151,01    |
|                       |                  |              |                      |                                                      | Valor Líquido | 1.793,79  |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.793,79 (HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

SUELI DORNELAS DE LIMA

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
em São Paulo SP a importância de R\$ 1.793,79

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39  
Pinheiros

(HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS\*\* )  
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição  
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

SUELI DORNELAS DE LIMA

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0679

Conta: 01.034794.0

**Favorecido:** Sueli Dornelas De Lima**Valor:** R\$ 1.793,79**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0679 01 034794-0**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**03/11/2022**  
**337624686145F34133B4745**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Empresa: 05476

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977



## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO     | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-----------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
| VALDIRENE BARBOSA VAZ | 76565                | 00274 | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/11/2022

A: 06/12/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|--------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|
|                    | 1.216,33     | 242,40     | 0,00   | 1-Mensal                                             |

| Código                | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos   | Descontos |
|-----------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------|---------------|-----------|
| 4204                  | Férias           | 24,00        | gozadas neste mês    | 48,62          | 1.166,88      |           |
| 4204                  | Férias           | 6,00         | gozadas mês seguinte | 48,62          | 291,72        |           |
| 4205                  | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 1.166,88       | 388,96        |           |
| 4205                  | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 291,72         | 97,24         |           |
| 5901                  | F.G.T.S.         | 8,00         | 1555,84 mês atual    | 124,46         |               |           |
| 5901                  | F.G.T.S.         |              | 388,96 mês seguint   | 31,11          |               |           |
| 9104                  | INSS s/ Férias   | 9,00         | gozadas neste mês    | 1.555,84       |               | 121,84    |
| 9104                  | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 388,96         |               | 29,17     |
| Local de Trabalho: RT |                  |              |                      |                | 1.944,80      | 151,01    |
|                       |                  |              |                      |                | Valor Líquido | 1.793,79  |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.793,79 (HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

VALDIRENE BARBOSA VAZ

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
em São Paulo SP a importância de R\$ 1.793,79

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39  
Pinheiros

(HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS\*\* )  
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição  
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

VALDIRENE BARBOSA VAZ



## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Ferias

## Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

## Agência

0239

## Nº da Conta

959703

## Favorecido

Valdirene Barbosa Vaz

## CPF

174.636.008-90

## Valor

1.793,79

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:03/11/2022  
7586446D6395D7536A7CA64  
Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**Outubro/2022**Data de Vencimento  
**18/11/2022**Número do Documento  
**07.16.22320.5687552-7**

Pagar este documento até

**18/11/2022**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000089943829**

Valor Total do Documento

**115.099,30****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                       | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 27.059,71 |       |       | 27.059,71 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |           |       |       |           |
|        | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022                  |           |       |       |           |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11     | 154,35    |       |       | 154,35    |
|        | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |           |       |       |           |
|        | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022                  |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 60.834,43 |       |       | 60.834,43 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS               |           |       |       |           |
|        | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022                  |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 280,64    |       |       | 280,64    |
|        | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS        |           |       |       |           |
|        | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022                  |           |       |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                   | 7.604,30  |       |       | 7.604,30  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                |           |       |       |           |
|        | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022                  |           |       |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                              | 608,34    |       |       | 608,34    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                           |           |       |       |           |
|        | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022                  |           |       |       |           |
| 1191   | CP TERCEIROS - SENAC                              | 3.041,72  |       |       | 3.041,72  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                           |           |       |       |           |
|        | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022                  |           |       |       |           |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                               | 4.562,58  |       |       | 4.562,58  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                            |           |       |       |           |
|        | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022                  |           |       |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                             | 1.825,03  |       |       | 1.825,03  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                          |           |       |       |           |
|        | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022                  |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL     | 9.128,20  |       |       | 9.128,20  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                  |           |       |       |           |
|        | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022                  |           |       |       |           |

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 2

16/11/2022 13:27:11

85890001150 8 99300385223 4 22071622320 9 56875527390 8

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890001150 8 99300385223 4 22071622320 9 56875527390 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.22320.5687552-7

Pagar até: 18/11/2022

Valor: 115.099,30

Pague com o PIX



|                                                            |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>26.702.577/0001-39</b>                          | Razão Social<br><b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2022</b>                 | Data de Vencimento<br><b>18/11/2022</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.22320.5681960-0</b> | Pagar este documento até<br><b>18/11/2022</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000089943829</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>45.472,65</b>  |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                                   | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 9.282,78         |       |       | 9.282,78         |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                  |       |       |                  |
|               | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022              |                  |       |       |                  |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR     | 25.130,99        |       |       | 25.130,99        |
|               | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS           |                  |       |       |                  |
|               | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022              |                  |       |       |                  |
| 1170          | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO               | 3.141,37         |       |       | 3.141,37         |
|               | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO            |                  |       |       |                  |
|               | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022              |                  |       |       |                  |
| 1176          | CP TERCEIROS - INCRA                          | 251,31           |       |       | 251,31           |
|               | 01 CP TERCEIROS - INCRA                       |                  |       |       |                  |
|               | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022              |                  |       |       |                  |
| 1191          | CP TERCEIROS - SENAC                          | 1.256,55         |       |       | 1.256,55         |
|               | 01 CP TERCEIROS - SENAC                       |                  |       |       |                  |
|               | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022              |                  |       |       |                  |
| 1196          | CP TERCEIROS - SESC                           | 1.884,82         |       |       | 1.884,82         |
|               | 01 CP TERCEIROS - SESC                        |                  |       |       |                  |
|               | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022              |                  |       |       |                  |
| 1200          | CP TERCEIROS - SEBRAE                         | 753,93           |       |       | 753,93           |
|               | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                      |                  |       |       |                  |
|               | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022              |                  |       |       |                  |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 3.770,90         |       |       | 3.770,90         |
|               | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO              |                  |       |       |                  |
|               | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022              |                  |       |       |                  |
| <b>Totais</b> |                                               | <b>45.472,65</b> |       |       | <b>45.472,65</b> |

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/11/2022 13:24:50

85810000454 0 72650385223 4 22071622320 9 56819600018 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000454 0 72650385223 4 22071622320 9 56819600018 2

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.22320.5681960-0  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 45.472,65

Pague com o PIX





|                                                            |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>26.702.577/0001-39</b>                          | Razão Social<br><b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2022</b>                 | Data de Vencimento<br><b>18/11/2022</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.22320.5696963-7</b> | Pagar este documento até<br><b>18/11/2022</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000089943829</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>39.590,46</b>  |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                                   | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 7.118,69         |       |       | 7.118,69         |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                  |       |       |                  |
|               | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022              |                  |       |       |                  |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR     | 22.549,07        |       |       | 22.549,07        |
|               | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS           |                  |       |       |                  |
|               | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022              |                  |       |       |                  |
| 1170          | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO               | 2.818,63         |       |       | 2.818,63         |
|               | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO            |                  |       |       |                  |
|               | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022              |                  |       |       |                  |
| 1176          | CP TERCEIROS - INCRA                          | 225,49           |       |       | 225,49           |
|               | 01 CP TERCEIROS - INCRA                       |                  |       |       |                  |
|               | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022              |                  |       |       |                  |
| 1191          | CP TERCEIROS - SENAC                          | 1.127,45         |       |       | 1.127,45         |
|               | 01 CP TERCEIROS - SENAC                       |                  |       |       |                  |
|               | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022              |                  |       |       |                  |
| 1196          | CP TERCEIROS - SESC                           | 1.691,18         |       |       | 1.691,18         |
|               | 01 CP TERCEIROS - SESC                        |                  |       |       |                  |
|               | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022              |                  |       |       |                  |
| 1200          | CP TERCEIROS - SEBRAE                         | 676,47           |       |       | 676,47           |
|               | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                      |                  |       |       |                  |
|               | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022              |                  |       |       |                  |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 3.383,48         |       |       | 3.383,48         |
|               | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO              |                  |       |       |                  |
|               | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022              |                  |       |       |                  |
| <b>Totais</b> |                                               | <b>39.590,46</b> |       |       | <b>39.590,46</b> |

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/11/2022 13:31:14

85870000395 1 90460385223 8 22071622320 9 56969637070 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000395 1 90460385223 8 22071622320 9 56969637070 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.22320.5696963-7  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 39.590,46

Pague com o PIX



**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Código de Barras: 85810000176-1 41970385223-6 22071622321-7 82777199077-7  
Data de Pagamento: 18/11/2022  
Número do Documento: 07.16.22321.8277719-9  
Valor Total: R\$ 17.641,97  
Autenticação: IBE7F51DC64E7704D2FBC6B  
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 18/11/2022  
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetivada em: 18/11/2022

Hora da Transação: 11:14:40

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Código de Barras: 85820000065-1 39220385223-1 22071622321-7 83024410666-8  
Data de Pagamento: 18/11/2022  
Número do Documento: 07.16.22321.8302441-0  
Valor Total: R\$ 6.539,22  
Autenticação: IBE25276E13AAF2463991E4  
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 18/11/2022  
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetivada em: 18/11/2022

Hora da Transação: 11:14:40

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Código de Barras: 85880000072-5 87980385223-7 22071622321-7 83062401392-0  
Data de Pagamento: 18/11/2022  
Número do Documento: 07.16.22321.8306240-1  
Valor Total: R\$ 7.287,98  
Autenticação: IBE5506FADAE9DB47A98947  
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 18/11/2022  
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetivada em: 18/11/2022

Hora da Transação: 11:14:40

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento  
Valor pago**R\$ 168.693,24**

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

23/11/2022

**Dados do recebedor**

Para

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

Agência

3605

Conta poupança

5052202

CNPJ

26.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-39

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Dados do pagador**

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820221123221507380527196

Data e hora da transação

23/11/2022 - 19:16:51

Código de autenticação

IBE067E071AAE819D4272BE

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2022 - 12:29:23

|                                                                |                                |                                              |                              |                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI |                                |                                              |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011) 30301833 |
| 03-FPAS<br>515                                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>297.973,63                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>100 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>26.702.577/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2022    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2022  |

|                                           |                     |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>23.837,89 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>23.837,89 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858500002382 378901792212 107670050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2022 - 12:29:23

|                                                                |                                |                                              |                              |                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI |                                |                                              |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011) 30301833 |
| 03-FPAS<br>515                                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>297.973,63                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>100 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>26.702.577/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2022    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2022  |

|                                           |                     |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>23.837,89 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>23.837,89 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858500002382 378901792212 107670050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85850000238-2 37890179221-2 10767005082-6 67025770001-2  
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179  
CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Data de Validade: 07/11/2022  
Competencia: 10/2022  
Valor Recolhido: R\$ 23.837,89  
Data de Pagamento: 07/11/2022  
Data da Transacao: 07/11/2022  
Hora da Transacao: 14:09:10  
Canal: INTERNET BANKING  
Autenticacao: IBE86A4D059677C417DAA67  
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2022 - 10:39:51

|                                                                |                                |                                              |                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011) 30301833 |
| 03-FPAS<br>515                                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>96.566,02                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>39 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>26.702.577/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2022  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>7.725,28 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>7.725,28 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858000000771 252801792210 107670050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2022 - 10:39:51

|                                                                |                                |                                              |                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011) 30301833 |
| 03-FPAS<br>515                                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>96.566,02                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>39 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>26.702.577/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2022  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>7.725,28 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>7.725,28 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858000000771 252801792210 107670050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85800000077-1 25280179221-0 10767005082-6 67025770001-2  
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179  
CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Data de Validade: 07/11/2022  
Competencia: 10/2022  
Valor Recolhido: R\$ 7.725,28  
Data de Pagamento: 07/11/2022  
Data da Transacao: 07/11/2022  
Hora da Transacao: 14:09:10  
Canal: INTERNET BANKING  
Autenticacao: IBE7E55EDF1270440E4BC84  
Convenio de: 00336915000950017913  
Arrecadacao:

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2022 - 11:23:35

|                                                                |                                |                                              |                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011) 30301833 |
| 03-FPAS<br>515                                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>117.900,99                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>63 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>26.702.577/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2022  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>9.432,07 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>9.432,07 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858500000940 320701792217 107670050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2022 - 11:23:35

|                                                                |                                |                                              |                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011) 30301833 |
| 03-FPAS<br>515                                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>117.900,99                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>63 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>26.702.577/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2022  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>9.432,07 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>9.432,07 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858500000940 320701792217 107670050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Código de Barras: 8585000094-0 32070179221-7 10767005082-6 67025770001-2  
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179  
CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Data de Validade: 07/11/2022  
Competencia: 10/2022  
Valor Recolhido: R\$ 9.432,07  
Data de Pagamento: 07/11/2022  
Data da Transacao: 07/11/2022  
Hora da Transacao: 14:09:10  
Canal: INTERNET BANKING  
Autenticacao: IBE6E89708BF4DD48749917  
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**

Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**

Período de Apuração  
**31/10/2022**

Data de Vencimento  
**25/11/2022**

Número do Documento  
**07.01.22320.5367300-5**

Pagar este documento até

**25/11/2022**

Observações  
**UPA Santa Luzia**

Valor Total do Documento

**Sicalc Contribuinte - 7107 - SP**

**3.051,97**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                      | Principal       | Multa       | Juros       | Total           |
|--------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 8301   | PIS - FOLHA PAGAMENTO            | 3.051,97        |             |             | 3.051,97        |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |                 |             |             |                 |
|        | PA 10/2022 Vencimento 25/11/2022 |                 |             |             |                 |
|        | <b>Totais</b>                    | <b>3.051,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.051,97</b> |

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/11/2022 11:12:10

85840000030 2 51970385223 2 29070122320 9 53673005193 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000030 2 51970385223 2 29070122320 9 53673005193 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.22320.5367300-5

Pagar até: 25/11/2022

Valor: 3.051,97





**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Código de Barras: 85840000030-2 51970385223-2 29070122320-9 53673005193-8  
Data de Pagamento: 18/11/2022  
Número do Documento: 07.01.22320.5367300-5  
Valor Total: R\$ 3.051,97  
Autenticacao: IBE79EEC03CBC994194BB60  
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 25/11/2022  
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em: 18/11/2022

Hora da Transacao: 11:14:40

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
26.702.577/0001-39

Razão Social  
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração  
31/10/2022

Data de Vencimento  
25/11/2022

Número do Documento  
07.01.22320.5331274-6

Pagar este documento até

25/11/2022

Observações

CAPS

Valor Total do Documento

1.155,88

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                      | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|----------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 8301   | PIS - FOLHA PAGAMENTO            | 1.155,88  |       |       | 1.155,88 |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |           |       |       |          |
|        | PA 10/2022 Vencimento 25/11/2022 |           |       |       |          |
|        | Totais                           | 1.155,88  | 0,00  | 0,00  | 1.155,88 |

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/11/2022 11:01:22

85840000011 6 55880385223 5 29070122320 9 53312746827 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000011 6 55880385223 5 29070122320 9 53312746827 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.22320.5331274-6

Pagar até: 25/11/2022

Valor: 1.155,88



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Código de Barras: 8584000011-6 55880385223-5 29070122320-9 53312746827-5  
Data de Pagamento: 18/11/2022  
Número do Documento: 07.01.22320.5331274-6  
Valor Total: R\$ 1.155,88  
Autenticação: IBE7675E1A2AE4F43718BAB  
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 25/11/2022  
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetivada em: 18/11/2022

Hora da Transação: 11:14:40

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**

Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**

Período de Apuração  
**31/10/2022**

Data de Vencimento  
**25/11/2022**

Número do Documento  
**07.01.22320.5361750-4**

Pagar este documento até

**25/11/2022**

Observações  
**RT SUBROGADOS**

Valor Total do Documento

**1.256,55**

**Sicalc Contribuinte - 7107 - SP**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                      | Principal       | Multa       | Juros       | Total           |
|---------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 8301          | PIS - FOLHA PAGAMENTO            | 1.256,55        |             |             | 1.256,55        |
|               | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |                 |             |             |                 |
|               | PA 10/2022 Vencimento 25/11/2022 |                 |             |             |                 |
| <b>Totais</b> |                                  | <b>1.256,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.256,55</b> |

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/11/2022 11:10:25

85870000012 0 56550385223 2 29070122320 9 53617504009 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000012 0 56550385223 2 29070122320 9 53617504009 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.22320.5361750-4  
Pagar até: 25/11/2022  
Valor: 1.256,55

Pague com o PIX



**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Código de Barras: 85870000012-0 56550385223-2 29070122320-9 53617504009-8  
Data de Pagamento: 18/11/2022  
Número do Documento: 07.01.22320.5361750-4  
Valor Total: R\$ 1.256,55  
Autenticação: IBE8916E4A5B76E4B40A5E3  
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 25/11/2022  
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetivada em: 18/11/2022

Hora da Transação: 11:14:40

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                                                 |                                                                           |                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>26.702.577/0001-39</b>                                               | Razão Social<br><b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/10/2022</b>                                        | Data de Vencimento<br><b>18/11/2022</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.22320.5413898-7</b> | Pagar este documento até<br><b>18/11/2022</b> |
| Observações<br><b>UPA Santa Luzia</b><br><b>Sicalc Contribuinte - 7107 - SP</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>10.323,69</b>  |

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                     | Principal        | Multa       | Juros       | Total            |
|--------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO       | 10.323,69        |             |             | 10.323,69        |
| 07     | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                  |             |             |                  |
|        | PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022                |                  |             |             |                  |
|        | <b>Totais</b>                                   | <b>10.323,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.323,69</b> |

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/11/2022 11:24:56

85850000103 3 23690385223 7 22070122320 8 54138987188 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000103 3 23690385223 7 22070122320 8 54138987188 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.22320.5413898-7  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 10.323,69

Pague com o PIX



**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Código de Barras: 85850000103-3 23690385223-7 22070122320-8 54138987188-4  
Data de Pagamento: 18/11/2022  
Número do Documento: 07.01.22320.5413898-7  
Valor Total: R\$ 10.323,69  
Autenticação: IBE30E94A17F85647A4A216  
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 18/11/2022  
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetivada em: 18/11/2022

Hora da Transação: 11:14:40

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
26.702.577/0001-39

Razão Social  
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração  
31/10/2022

Data de Vencimento  
18/11/2022

Número do Documento  
07.01.22320.5407617-5

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações

CAPS

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

3.184,50

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                     | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO       | 3.184,50  |       |       | 3.184,50 |
| 07     | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|        | PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022                |           |       |       |          |
| Totais |                                                 | 3.184,50  | 0,00  | 0,00  | 3.184,50 |

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/11/2022 11:23:22

85850000031 2 84500385223 8 22070122320 8 54076175680 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000031 2 84500385223 8 22070122320 8 54076175680 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.22320.5407617-5

Pagar até: 18/11/2022

Valor: 3.184,50

Pague com o PIX



**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Código de Barras: 85850000031-2 84500385223-8 22070122320-8 54076175680-0  
Data de Pagamento: 18/11/2022  
Número do Documento: 07.01.22320.5407617-5  
Valor Total: R\$ 3.184,50  
Autenticação: IBE553E9B2426CB4A3082EA  
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 18/11/2022  
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetivada em: 18/11/2022

Hora da Transação: 11:14:40

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
26.702.577/0001-39

Razão Social  
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração  
31/10/2022

Data de Vencimento  
18/11/2022

Número do Documento  
07.01.22320.5410958-8

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações  
RT SUBROGADOS

Valor Total do Documento

510,65

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                     | Principal | Multa | Juros | Total  |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO       | 510,65    |       |       | 510,65 |
| 07     | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |        |
|        | PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022                |           |       |       |        |
| Totais |                                                 | 510,65    | 0,00  | 0,00  | 510,65 |

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/11/2022 11:24:12

85840000005 1 10650385223 1 22070122320 8 54109588000 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000005 1 10650385223 1 22070122320 8 54109588000 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.22320.5410958-8  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 510,65

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Código de Barras: 85840000005-1 10650385223-1 22070122320-8 54109588000-2  
Data de Pagamento: 18/11/2022  
Número do Documento: 07.01.22320.5410958-8  
Valor Total: R\$ 510,65  
Autenticacao: IBE1D406D4DD7EE446794D1  
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 18/11/2022  
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em: 18/11/2022

Hora da Transacao: 11:14:40

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/11/2022 08:46:56

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                          |                             |                                          |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI                         |                             | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39      |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 |                             | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 | 05 - CEP<br>54.070-02        |
| 06 - Bairro/distrito<br>PINHEIROS                                                        | 07 - Município<br>SAO PAULO | 08 - UF<br>SP                            | 09 - FPAS<br>515             |
|                                                                                          |                             | 10 - Simples<br>1                        | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11- Identificador<br>32023138667025772                                                   |                             | 12- Total a Recolher<br>903,08           |                              |
| 13- Data de Validade = 16/11/2022                                                        |                             |                                          |                              |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000090 030802392026 211163202310 386670257725

Autenticação mecânica

Via Empresa



## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/11/2022 08:46:56

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                          |                             |                                          |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI                         |                             | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39      |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 |                             | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 | 05 - CEP<br>54.070-02        |
| 06 - Bairro/Distrito<br>PINHEIROS                                                        | 07 - Município<br>SAO PAULO | 08 - UF<br>SP                            | 09 - FPAS<br>515             |
|                                                                                          |                             | 10 - Simples<br>1                        | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11- Identificador<br>32023138667025772                                                   |                             | 12- Total a Recolher<br>903,08           |                              |
| 13- Data de Validade = 16/11/2022                                                        |                             |                                          |                              |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000090 030802392026 211163202310 386670257725

Autenticação mecânica



Via Banco



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 32023138667025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: LETICIA MARIA BARBOSA VIEIRA

PIS/PASEP: 19054091838

Admissão: 10/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/02/1997

Data Opção: 10/08/2021

CTPS: 4681095/04864

Movimentação: 07/11/2022 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

|                   | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00                    | 892,16       | 2.298,52                | 1.619,58         |
| Depósito          | 0,00                    | 71,37        | 183,88                  | 647,83           |
| JAM               | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Encargos          | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Contrib.Social    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |

Valor Trabalhador: 903,08

Valor Devido pela Empresa: 903,08

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85870000009-0 03080239202-6 21116320231-0 38667025772-5

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 16/11/2022

Identificador: 32023138667025772

Valor Recolhido: R\$ 903,08

Data de Pagamento: 16/11/2022

Data da Transação: 16/11/2022

Hora da Transação: 10:10:29

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE699C4C1E0A1F4D71980C

Convenio de  
Arrecadação: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/11/2022 10:14:03

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                          |                             |                                          |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI                         |                             | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39      |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 |                             | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 | 05 - CEP<br>54.070-02        |
| 06 - Bairro/distrito<br>PINHEIROS                                                        | 07 - Município<br>SAO PAULO | 08 - UF<br>SP                            | 09 - FPAS<br>515             |
|                                                                                          |                             | 10 - Simples<br>1                        | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11- Identificador<br>31423676367025772                                                   |                             | 12- Total a Recolher<br>1.098,55         |                              |
| 13- Data de Validade = 10/11/2022                                                        |                             |                                          |                              |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858200000104 985502392025 211103142361 763670257721

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/11/2022 10:14:03

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                          |                             |                                          |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI                         |                             | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39      |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 |                             | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 | 05 - CEP<br>54.070-02        |
| 06 - Bairro/Distrito<br>PINHEIROS                                                        | 07 - Município<br>SAO PAULO | 08 - UF<br>SP                            | 09 - FPAS<br>515             |
|                                                                                          |                             | 10 - Simples<br>1                        | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11- Identificador<br>31423676367025772                                                   |                             | 12- Total a Recolher<br>1.098,55         |                              |
| 13- Data de Validade = 10/11/2022                                                        |                             |                                          |                              |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858200000104 985502392025 211103142361 763670257721



Via Banco



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: ROGERIO DE SOUZA PEREIRA

PIS/PASEP: 12916206819

Admissão: 10/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/12/1978

Data Opção: 10/08/2021

CTPS: 2722505/01857

Movimentação: 01/11/2022 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

|                   | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00                    | 1.510,08     | 2.061,84                | 2.032,04         |
| Depósito          | 0,00                    | 120,80       | 164,94                  | 812,81           |
| JAM               | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Encargos          | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Contrib.Social    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |

Valor Trabalhador: 1.098,55

Valor Devido pela Empresa: 1.098,55

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85820000010-4 98550239202-5 21110314236-1 76367025772-1

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 10/11/2022

Identificador: 31423676367025772

Valor Recolhido: R\$ 1.098,55

Data de Pagamento: 10/11/2022

Data da Transação: 10/11/2022

Hora da Transação: 11:47:46

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE0663D31FDA104D03AFA4

Convenio de  
Arrecadação: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/11/2022 11:42:50

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                          |                             |                                          |                                  |                                     |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI                         |                             |                                          |                                  | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39 |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 |                             | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 |                                  | 05 - CEP<br>54.070-02               |                              |
| 06 - Bairro/distrito<br>PINHEIROS                                                        | 07 - Município<br>SAO PAULO | 08 - UF<br>SP                            | 09 - FPAS<br>515                 | 10 - Simples<br>1                   | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11- Identificador<br>32924208467025772                                                   |                             |                                          | 12- Total a Recolher<br>1.116,69 |                                     |                              |
| 13- Data de Validade = 25/11/2022                                                        |                             |                                          |                                  |                                     |                              |

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858700000111 166902392025 211253292423 084670257720

Autenticação mecânica

Via Empresa



## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/11/2022 11:42:50

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                          |                             |                                          |                                  |                                     |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI                         |                             |                                          |                                  | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39 |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 |                             | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 |                                  | 05 - CEP<br>54.070-02               |                              |
| 06 - Bairro/Distrito<br>PINHEIROS                                                        | 07 - Município<br>SAO PAULO | 08 - UF<br>SP                            | 09 - FPAS<br>515                 | 10 - Simples<br>1                   | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11- Identificador<br>32924208467025772                                                   |                             |                                          | 12- Total a Recolher<br>1.116,69 |                                     |                              |
| 13- Data de Validade = 25/11/2022                                                        |                             |                                          |                                  |                                     |                              |

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858700000111 166902392025 211253292423 084670257720

Autenticação mecânica



Via Banco



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 32924208467025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: ILDEMAR CARDOSO DOS SANTOS

PIS/PASEP: 12038849775

Admissão: 10/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 12/06/1966

Data Opção: 10/08/2021

CTPS: 0689449/05858

Movimentação: 16/11/2022 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

|                   | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00                    | 2.062,35     | 2.298,52                | 1.919,59         |
| Depósito          | 0,00                    | 164,98       | 183,88                  | 767,83           |
| JAM               | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Encargos          | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Contrib.Social    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |

Valor Trabalhador: 1.116,69

Valor Devido pela Empresa: 1.116,69

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

## COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras: 85870000011-1 16690239202-5 21125329242-3 08467025772-0

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 25/11/2022

Identificador: 32924208467025772

Valor Recolhido: R\$ 1.116,69

Data de Pagamento: 25/11/2022

Data da Transacao: 25/11/2022

Hora da Transacao: 12:27:42

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBE5F2131C1DA2046F29EF9

Convenio de  
Arrecadacao: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/11/2022 10:58:11

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                          |                             |                                          |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI                         |                             | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39      |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 |                             | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 | 05 - CEP<br>54.070-02        |
| 06 - Bairro/distrito<br>PINHEIROS                                                        | 07 - Município<br>SAO PAULO | 08 - UF<br>SP                            | 09 - FPAS<br>515             |
|                                                                                          |                             | 10 - Simples<br>1                        | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11- Identificador<br>33423896767025772                                                   |                             | 12- Total a Recolher<br>1.565,43         |                              |
| 13- Data de Validade = 02/12/2022                                                        |                             |                                          |                              |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858200000155 654302392022 212023342389 967670257727

Via Empresa



## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/11/2022 10:58:11

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                          |                             |                                          |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI                         |                             | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39      |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 |                             | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 | 05 - CEP<br>54.070-02        |
| 06 - Bairro/Distrito<br>PINHEIROS                                                        | 07 - Município<br>SAO PAULO | 08 - UF<br>SP                            | 09 - FPAS<br>515             |
|                                                                                          |                             | 10 - Simples<br>1                        | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11- Identificador<br>33423896767025772                                                   |                             | 12- Total a Recolher<br>1.565,43         |                              |
| 13- Data de Validade = 02/12/2022                                                        |                             |                                          |                              |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858200000155 654302392022 212023342389 967670257727



Via Banco



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33423896767025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: EDER GOMES PADILHA

PIS/PASEP: 16130272619

Admissão: 21/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 05/10/1990

Data Opção: 21/08/2021

CTPS: 0012070/00321

Movimentação: 24/11/2022 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

|                   | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00                    | 3.262,80     | 3.328,93                | 2.595,27         |
| Depósito          | 0,00                    | 261,02       | 266,31                  | 1.038,10         |
| JAM               | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Encargos          | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Contrib.Social    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |

Valor Trabalhador: 1.565,43

Valor Devido pela Empresa: 1.565,43

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

## COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85820000015-5 65430239202-2 21202334238-9 96767025772-7

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 02/12/2022

Identificador: 33423896767025772

Valor Recolhido: R\$ 1.565,43

Data de Pagamento: 30/11/2022

Data da Transação: 30/11/2022

Hora da Transação: 13:44:35

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE9E3DE5909A8D4F009F78

Convenio de  
Arrecadação: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/11/2022 11:40:21

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                          |                             |               |                                          |                                     |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI                         |                             |               |                                          | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39 |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 |                             |               | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 |                                     | 05 - CEP<br>54.070-02        |
| 06 - Bairro/distrito<br>PINHEIROS                                                        | 07 - Município<br>SAO PAULO | 08 - UF<br>SP | 09 - FPAS<br>515                         | 10 - Simples<br>1                   | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11- Identificador<br>33424190367025772                                                   |                             |               | 12- Total a Recolher<br>2.242,79         |                                     |                              |
| 13- Data de Validade = 02/12/2022                                                        |                             |               |                                          |                                     |                              |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858500000223 427902392023 212023342419 903670257720

Via Empresa



## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/11/2022 11:40:21

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                          |                             |               |                                          |                                     |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI                         |                             |               |                                          | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39 |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 |                             |               | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 |                                     | 05 - CEP<br>54.070-02        |
| 06 - Bairro/Distrito<br>PINHEIROS                                                        | 07 - Município<br>SAO PAULO | 08 - UF<br>SP | 09 - FPAS<br>515                         | 10 - Simples<br>1                   | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11- Identificador<br>33424190367025772                                                   |                             |               | 12- Total a Recolher<br>2.242,79         |                                     |                              |
| 13- Data de Validade = 02/12/2022                                                        |                             |               |                                          |                                     |                              |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858500000223 427902392023 212023342419 903670257720



Via Banco



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: KELLY PEREIRA CABRAL

PIS/PASEP: 20785815788

Admissão: 09/11/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/05/1997

Data Opção: 09/11/2021

CTPS: 3940985/08801

Movimentação: 25/11/2022 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

|                   | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00                    | 6.034,25     | 4.080,25                | 3.584,09         |
| Depósito          | 0,00                    | 482,74       | 326,42                  | 1.433,63         |
| JAM               | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Encargos          | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Contrib.Social    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |

Valor Trabalhador: 2.242,79

Valor Devido pela Empresa: 2.242,79

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

## COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85850000022-3 42790239202-3 21202334241-9 90367025772-0

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 02/12/2022

Identificador: 33424190367025772

Valor Recolhido: R\$ 2.242,79

Data de Pagamento: 30/11/2022

Data da Transação: 30/11/2022

Hora da Transação: 13:44:35

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBED446ECA40244414F8AB1

Convenio de  
Arrecadação: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                                                     |                                                          |                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>36.362.576/0001-46</b>                                                   | Razão Social<br><b>SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>30/09/2022</b>                                            | Data de Vencimento<br><b>20/10/2022</b>                  | Número do Documento<br><b>07.01.22314.9400888-9</b> | Pagar este documento até<br><b>10/11/2022</b> |
| Observações<br><b>RETENÇÃO IR - NF 01</b><br><b>Sicalc Contribuinte - 6415 - SP</b> |                                                          |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>12.645,93</b>  |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código     | Denominação                                                   | Principal | Multa  | Juros  | Total     |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|
| 1708       | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ                          | 11.716,80 | 811,97 | 117,16 | 12.645,93 |
| 06         | IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ |           |        |        |           |
| PA 09/2022 | Vencimento 20/10/2022                                         |           |        |        |           |
| Totais     |                                                               | 11.716,80 | 811,97 | 117,16 | 12.645,93 |

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

10/11/2022 15:51:15

85800000126 3 45930385223 8 14070122314 1 94008889108 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000126 3 45930385223 8 14070122314 1 94008889108 5



CNPJ: 36.362.576/0001-46  
Número: 07.01.22314.9400888-9  
Pagar até: 10/11/2022  
Valor: 12.645,93

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Código de Barras: 85800000126-3 45930385223-8 14070122314-1 94008889108-5  
Data de Pagamento: 10/11/2022  
Número do Documento: 07.01.22314.9400888-9  
Valor Total: R\$ 12.645,93  
Autenticação: IBFAE06741908E84CF2B1A5  
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 10/11/2022  
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetivada em: 10/11/2022

Hora da Transação: 17:43:03

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                                                     |                                                          |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>36.362.576/0001-46</b>                                                   | Razão Social<br><b>SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI</b> | Pagar este documento até<br><b>10/11/2022</b> |
| Período de Apuração<br><b>30/09/2022</b>                                            | Data de Vencimento<br><b>20/10/2022</b>                  | Valor Total do Documento<br><b>1.681,76</b>   |
| Observações<br><b>RETENÇÃO IR - NF 02</b><br><b>Sicalc Contribuinte - 6415 - SP</b> |                                                          |                                               |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                      | Principal       | Multa         | Juros        | Total           |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1708   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ                             | 1.558,20        | 107,98        | 15,58        | 1.681,76        |
|        | 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ |                 |               |              |                 |
|        | PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022                                 |                 |               |              |                 |
|        | <b>Totais</b>                                                    | <b>1.558,20</b> | <b>107,98</b> | <b>15,58</b> | <b>1.681,76</b> |

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

10/11/2022 15:52:14

85850000016 9 81760385223 3 14070122314 1 94046470762 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000016 9 81760385223 3 14070122314 1 94046470762 1



CNPJ: 36.362.576/0001-46  
Número: 07.01.22314.9404647-0  
Pagar até: 10/11/2022  
Valor: 1.681,76

Pague com o PIX





## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos &gt; Boletos, contas e tributos &gt;

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

| Empresa                            | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF<br>NUMERADO | 10/11/2022        | R\$ 1.681,76  | R\$ 1.681,76        |

858500000169.817603852233.140701223141.940464707621

| Numero do Documento   | Data de Vencimento | Valor        |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| 07.01.22314.9404647-0 | 10/11/2022         | R\$ 1.681,76 |

| Codigo de Barras                                           | Data / hora da transação: | Autenticação            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 85850000016-9 81760385223-3<br>14070122314-1 94046470762-1 | 10/11/2022 17:41:04       | IBE84992975D9CB40D0B02F |

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                                                |                                                          |                                                     |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>36.362.576/0001-46</b>                                              | Razão Social<br><b>SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>30/09/2022</b>                                       | Data de Vencimento<br><b>20/10/2022</b>                  | Número do Documento<br><b>07.01.22314.9375679-2</b> | Pagar este documento até<br><b>10/11/2022</b> |
| Observações<br><b>RETENÇÃO NF 02</b><br><b>Sicalc Contribuinte - 6415 - SP</b> |                                                          |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>6.895,23</b>   |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                                         | Principal       | Multa         | Juros        | Total           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 5952   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV                                                       | 6.388,62        | 442,73        | 63,88        | 6.895,23        |
|        | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |                 |               |              |                 |
|        | PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022                                                                    |                 |               |              |                 |
|        | <b>Totais</b>                                                                                       | <b>6.388,62</b> | <b>442,73</b> | <b>63,88</b> | <b>6.895,23</b> |

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

10/11/2022 15:44:36

85820000068 6 95230385223 2 14070122314 1 93756792450 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000068 6 95230385223 2 14070122314 1 93756792450 1



CNPJ: 36.362.576/0001-46  
Número: 07.01.22314.9375679-2  
Pagar até: 10/11/2022  
Valor: 6.895,23

Pague com o PIX





## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

| Empresa                            | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF<br>NUMERADO | 10/11/2022        | R\$ 6.895,23  | R\$ 6.895,23        |

858200000686.952303852232.140701223141.937567924501

| Numero do Documento   | Data de Vencimento | Valor        |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| 07.01.22314.9375679-2 | 10/11/2022         | R\$ 6.895,23 |

| Codigo de Barras                                           | Data / hora da transação: | Autenticação            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 85820000068-6 95230385223-2<br>14070122314-1 93756792450-1 | 10/11/2022 17:44:08       | IBE2F0C5A4963C746D1A38A |

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                                                |                                                          |                                                     |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>36.362.576/0001-46</b>                                              | Razão Social<br><b>SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/10/2022</b>                                       | Data de Vencimento<br><b>18/11/2022</b>                  | Número do Documento<br><b>07.01.22314.9350411-4</b> | Pagar este documento até<br><b>18/11/2022</b> |
| Observações<br><b>RETENÇÃO NF 03</b><br><b>Sicalc Contribuinte - 6415 - SP</b> |                                                          |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>54.981,98</b>  |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                                         | Principal        | Multa       | Juros       | Total            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 5952   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV                                                       | 54.981,98        |             |             | 54.981,98        |
|        | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |                  |             |             |                  |
|        | PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022                                                                    |                  |             |             |                  |
|        | <b>Totais</b>                                                                                       | <b>54.981,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.981,98</b> |

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

10/11/2022 15:37:52

85860000549 9 81980385223 3 22070122314 3 93504114347 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000549 9 81980385223 3 22070122314 3 93504114347 7



CNPJ: 36.362.576/0001-46  
Número: 07.01.22314.9350411-4  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 54.981,98

Pague com o PIX





## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

| Empresa                            | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF<br>NUMERADO | 10/11/2022        | R\$ 54.981,98 | R\$ 54.981,98       |

858600005499.819803852233.220701223143.935041143477

| Numero do Documento   | Data de Vencimento | Valor         |
|-----------------------|--------------------|---------------|
| 07.01.22314.9350411-4 | 18/11/2022         | R\$ 54.981,98 |

| Codigo de Barras                                           | Data / hora da transação: | Autenticação            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 85860000549-9 81980385223-3<br>22070122314-3 93504114347-7 | 10/11/2022 17:47:25       | IBE0F53115B974F48F8AA3B |

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**

Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**

Período de Apuração  
**31/10/2022**

Data de Vencimento  
**18/11/2022**

Número do Documento  
**07.01.22314.8130665-7**

Pagar este documento até  
**18/11/2022**

Observações  
**NF 2629 GENNARO E ROCHA**

Valor Total do Documento  
**225,00**

**Sicalc Contribuinte - 7107 - SP**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                      | Principal     | Multa       | Juros       | Total         |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1708   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ                             | 225,00        |             |             | 225,00        |
|        | 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ |               |             |             |               |
|        | PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022                                 |               |             |             |               |
|        | <b>Totais</b>                                                    | <b>225,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>225,00</b> |

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

10/11/2022 09:38:08

85800000002 0 25000385223 6 22070122314 3 81306657475 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 25000385223 6 22070122314 3 81306657475 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.22314.8130665-7  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 225,00

Pague com o PIX







## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

| Empresa                            | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF<br>NUMERADO | 10/11/2022        | R\$ 225,00    | R\$ 225,00          |

858000000020.250003852236.220701223143.813066574750

| Numero do Documento   | Data de Vencimento | Valor      |
|-----------------------|--------------------|------------|
| 07.01.22314.8130665-7 | 18/11/2022         | R\$ 225,00 |

| Codigo de Barras                                           | Data / hora da transação: | Autenticação            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 85800000002-0 25000385223-6<br>22070122314-3 81306657475-0 | 10/11/2022 18:53:30       | IBE43AF190FD6594FCAA8A5 |

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                                                         |                                                                           |                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>26.702.577/0001-39</b>                                                       | Razão Social<br><b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/10/2022</b>                                                | Data de Vencimento<br><b>18/11/2022</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.22314.8130423-9</b> | Pagar este documento até<br><b>18/11/2022</b> |
| Observações<br><b>NF 2629 GENNARO E ROCHA</b><br><b>Sicalc Contribuinte - 7107 - SP</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>697,50</b>     |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                                         | Principal     | Multa       | Juros       | Total         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 5952   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV                                                       | 697,50        |             |             | 697,50        |
|        | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |               |             |             |               |
|        | PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022                                                                    |               |             |             |               |
|        | <b>Totais</b>                                                                                       | <b>697,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>697,50</b> |

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

10/11/2022 09:38:04

85870000006 5 97500385223 6 22070122314 3 81304239250 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000006 5 97500385223 6 22070122314 3 81304239250 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.22314.8130423-9  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 697,50

Pague com o PIX





## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos &gt; Boletos, contas e tributos &gt;

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

| Empresa                            | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF<br>NUMERADO | 10/11/2022        | R\$ 697,50    | R\$ 697,50          |

858700000065.975003852236.220701223143.813042392503

| Numero do Documento   | Data de Vencimento | Valor      |
|-----------------------|--------------------|------------|
| 07.01.22314.8130423-9 | 18/11/2022         | R\$ 697,50 |

| Codigo de Barras                                           | Data / hora da transação: | Autenticação            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 85870000006-5 97500385223-6<br>22070122314-3 81304239250-3 | 10/11/2022 18:54:39       | IBEC92C3F3D681B4871B3DA |

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**

Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**

Período de Apuração  
**31/10/2022**

Data de Vencimento  
**18/11/2022**

Número do Documento  
**07.01.22314.8165198-2**

Pagar este documento até  
**18/11/2022**

Observações  
**NF 91 CABOATAN**

**Sicalc Contribuinte - 7107 - SP**

Valor Total do Documento  
**190,50**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código     | Denominação                                                   | Principal | Multa | Juros | Total  |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 1708       | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ                          | 190,50    |       |       | 190,50 |
| 06         | IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ |           |       |       |        |
| PA 10/2022 | Vencimento 18/11/2022                                         |           |       |       |        |
| Totais     |                                                               | 190,50    | 0,00  | 0,00  | 190,50 |

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

10/11/2022 09:46:15

85870000001 4 90500385223 5 22070122314 3 81651982830 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4

90500385223 5

22070122314 3

81651982830 2

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.22314.8165198-2  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 190,50

Pague com o PIX





## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

| Empresa                            | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF<br>NUMERADO | 10/11/2022        | R\$ 190,50    | R\$ 190,50          |

858700000014.905003852235.220701223143.816519828302

| Numero do Documento   | Data de Vencimento | Valor      |
|-----------------------|--------------------|------------|
| 07.01.22314.8165198-2 | 18/11/2022         | R\$ 190,50 |

| Codigo de Barras                                           | Data / hora da transação: | Autenticação            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 85870000001-4 90500385223-5<br>22070122314-3 81651982830-2 | 10/11/2022 18:56:32       | IBEB788D980E7084B4F835B |

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**

Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**

Período de Apuração  
**31/10/2022**

Data de Vencimento  
**18/11/2022**

Número do Documento  
**07.01.22314.8165019-6**

Pagar este documento até  
**18/11/2022**

Observações  
**NF 91 CABOATAN**

**Sicalc Contribuinte - 7107 - SP**

Valor Total do Documento  
**590,55**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                                         | Principal     | Multa       | Juros       | Total         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 5952   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV                                                       | 590,55        |             |             | 590,55        |
|        | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |               |             |             |               |
|        | PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022                                                                    |               |             |             |               |
|        | <b>Totais</b>                                                                                       | <b>590,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>590,55</b> |

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

10/11/2022 09:46:13

85830000005 0 90550385223 4 22070122314 3 81650196461 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 90550385223 4 22070122314 3 81650196461 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.22314.8165019-6  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 590,55

Pague com o PIX





## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

| Empresa                            | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF<br>NUMERADO | 10/11/2022        | R\$ 590,55    | R\$ 590,55          |

858300000050.905503852234.220701223143.816501964611

|                                                             |                           |                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Numero do Documento                                         | Data de Vencimento        | Valor                   |
| 07.01.22314.8165019-6                                       | 18/11/2022                | R\$ 590,55              |
| Codigo de Barras                                            | Data / hora da transação: | Autenticação            |
| 858300000050-0 90550385223-4<br>22070122314-3 81650196461-1 | 10/11/2022 18:57:31       | IBE35A47721E62C4019A5D1 |

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
**36.362.576/0001-46**

Razão Social  
**SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI**

Período de Apuração  
**31/10/2022**

Data de Vencimento  
**18/11/2022**

Número do Documento  
**07.01.22314.9407591-8**

Pagar este documento até  
**18/11/2022**

Observações  
**RETENÇÃO IR - NF 03**

**Sicalc Contribuinte - 6415 - SP**

Valor Total do Documento  
**13.410,24**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                                   | Principal        | Multa       | Juros       | Total            |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 1708          | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ                          | 13.410,24        |             |             | 13.410,24        |
| 06            | IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ |                  |             |             |                  |
| PA 10/2022    | Vencimento 18/11/2022                                         |                  |             |             |                  |
| <b>Totais</b> |                                                               | <b>13.410,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.410,24</b> |

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

10/11/2022 15:53:02

85870000134 7 10240385223 7 22070122314 3 94075918747 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000134 7 10240385223 7 22070122314 3 94075918747 5



CNPJ: 36.362.576/0001-46  
Número: 07.01.22314.9407591-8  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 13.410,24

Pague com o PIX





## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Valor Pago  
R\$ 13.410,24Identificação do pagamento  
7aEcTqWAQKALCNTokHYgmFYdnallVuA  
oMlnInformação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130045706Data de vencimento  
-Receber após o vencimento  
NãoValor original  
R\$ 13.410,24Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO  
BRASILChave  
367c6edc-171d-4c17-b317-  
8189982cc025CPF/CNPJ  
00.394.460/0058-87

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
90400888ID/Transação  
E90400888202211102055071584529  
54Data/Hora da transação  
10/11/2022 - 17:55:59Código de autenticação  
MBJ370A381A9447F04598BDCentral de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                                                  |                                                          |                                                     |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>36.362.576/0001-46</b>                                                | Razão Social<br><b>SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>30/09/2022</b>                                         | Data de Vencimento<br><b>20/10/2022</b>                  | Número do Documento<br><b>07.01.22314.9384938-3</b> | Pagar este documento até<br><b>10/11/2022</b> |
| Observações<br><b>RETENÇÃO NF - 01</b><br><b>Sicalc Contribuinte - 6415 - SP</b> |                                                          |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>51.848,35</b>  |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                                         | Principal        | Multa           | Juros         | Total            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 5952   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV                                                       | 48.038,88        | 3.329,09        | 480,38        | 51.848,35        |
|        | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |                  |                 |               |                  |
|        | PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022                                                                    |                  |                 |               |                  |
|        | <b>Totais</b>                                                                                       | <b>48.038,88</b> | <b>3.329,09</b> | <b>480,38</b> | <b>51.848,35</b> |

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

10/11/2022 15:47:00

85810000518 0 48350385223 4 14070122314 1 93849383000 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000518 0 48350385223 4 14070122314 1 93849383000 0



CNPJ: 36.362.576/0001-46  
Número: 07.01.22314.9384938-3  
Pagar até: 10/11/2022  
Valor: 51.848,35

Pague com o PIX







## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Valor Pago  
R\$ 51.848,35

Identificação do pagamento  
2qARZjtsnuiQDwpPc9THp0bPyZQNpt6  
dUbP

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130045706

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
Não

Valor original  
R\$ 51.848,35

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO  
BRASIL

Chave  
367c6edc-171d-4c17-b317-  
8189982cc025

CPF/CNPJ  
00.394.460/0058-87

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
90400888

ID/Transação  
E90400888202211102052071583836  
12

Data/Hora da transação  
10/11/2022 - 17:53:11

Código de autenticação  
MBJ371BE1104C316F4E06A3

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027  
- Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)  
**10/11/2022 14:18:37**Período de Competência  
**11/2022**Município de Prestação do Serviço  
**São Paulo - SP**Reg. Especial Tributação  
**Microempresário e Empresa de  
Pequeno Porte (ME EPP)**Exigibilidade do ISS  
**Exigível em Teresópolis****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social  
**JAIR MARTINS AMORIM LTDA**Nome Fantasia  
**VISION ADMINISTRAÇÃO**Email  
**ADM.JAIR@HOTMAIL.COM**CPF/CNPJ  
**42.370.022/0001-93**Inscrição Municipal  
**80035798**

Inscrição Estadual

Simples Nacional  
**Sim**Incentivador Cultural  
**Não**Fone/Fax  
**(21) 9643-3103**Endereço  
**Rua Antônio Maria, 245, Quinta da Barra - CEP: 25965-440 - Teresópolis - RJ****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**CPF/CNPJ  
**26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax  
**(11) 4726-6364**E-mail  
**BIOGESP.OSS@GMAIL.COM**Endereço  
**Rua Cunha Gago, 700, Pinheiros - CEP: 05421-001 - São Paulo - SP****SERVIÇO PRESTADO****1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. CNAE: 7319002****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços na UPA e CAPS.

Dados Bancários: 0001 Conta: 48989359-4 Banco 260 Nubank

**RETENÇÕES FEDERAIS**

|           |              |            |          |            |                        |
|-----------|--------------|------------|----------|------------|------------------------|
| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                   |

**VALORES**

|                          |                  |                               |                       |                           |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$)   | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%)              |
| 10.000,00                | 0,00             | 0,00                          | *****                 | 2,0000                    |
| ISS (R\$)                | ISS Retido (R\$) | Desconto Condicionado (R\$)   | Valor Líquido (R\$)   | Valor Total da Nota (R\$) |
| *****                    | *****            | 0,00                          | 10.000,00             | 10.000,00                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 493,00 Municipal. Fonte: IBPT [316341]

Visualizado em: 10/11/2022 14:18:18

Para validação desta NFS-e acesse: <http://teresopolis.rj.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

**R\$ 10.000,00**

Informação para o recebedor

NF 16 - SUB

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/11/2022

**Dados do recebedor**

Para

JAIR MARTINS AMORIM LTDA

Chave

(21) \* \*\*\*\*-\*103

CNPJ

42.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-93

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

**Dados do pagador**

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820221110211407158912408

Data e hora da transação

10/11/2022 - 18:15:03

Código de autenticação

IBE06C9C3B51261DB4EB292

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



|                                                                                                         |                                         |                                                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CENTER CARNES BOIRODO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 7.275,03                                                  | NF-e<br>Nº: 000.000.300<br>SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO |                                      |

|                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CENTER CARNES BOIRODO LTDA</b><br>RUA EUCLIDES DA CUNHA, 119<br>CENTRO<br>RIBEIRAO PIRES<br>SP<br>TEL/FAX: 48235080<br>CEP: 00460730 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.000.300<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3522 1005 4657 3900 0192 5500 1000 0003 0010 0001 2110<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                           |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221482699546 - 28/10/2022 08:43:28                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>581131355116                                                                                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>05.465.739/0001-92                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                                                   |                              |                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS |                              | CNPJ/CPF<br>26.702.577/0001-39 | DATA DA EMISSÃO<br>28/10/2022 |
| ENDEREÇO<br>RUA CUNHA GAGO, 700                                                   | BAIRRO/DISTRITO<br>PINHEIROS | CEP<br>05421-001               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>SAO PAULO                                                            | UF<br>SP                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE SAÍDA                 |

#### FATURA

|             |                          |                      |                         |
|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| Número: 300 | Valor Original: 7.275,03 | Valor Desconto: 0,00 | Valor Líquido: 7.275,03 |
|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                     |                         |                                 |                                    |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>3.105,66 | VALOR DO ICMS<br>413,05 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>7.275,03 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESKONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
| VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>0,00   |                         |                                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>7.275,03    |                                      |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                |             |                    |                       |                         |
|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC      | UF                    | CNPJ/CPF                |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                      | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                       |                         |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                        | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>321,282 | PESO LÍQUIDO<br>321,282 |

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 40         | CARNE MOIDA SEG. KG          | 02023000 | 0 20 | 5102 | KG    | 62,5100 | 22,98          | 1.436,48    | 756,02       | 190,55     | 0,00      | 13,30 0,00         | 0,00                      |
| 103        | FILE DE FRANGO KG            | 02071400 | 0 20 | 5102 | KG    | 85,2100 | 24,98          | 2.128,55    | 1.120,26     | 148,99     | 0,00      | 13,30 0,00         | 0,00                      |
| 41         | BIFE ESPECIAL KG             | 02023000 | 0 20 | 5102 | KG    | 3,1180  | 36,98          | 115,30      | 60,65        | 8,07       | 0,00      | 13,30 0,00         | 0,00                      |
| 84         | COXA DE FRANGO KG            | 02071400 | 0 20 | 5102 | KG    | 51,2100 | 12,98          | 664,71      | 349,84       | 46,53      | 0,00      | 13,30 0,00         | 0,00                      |
| 78         | FIGADO BOVINO KG             | 02023000 | 0 20 | 5102 | KG    | 14,0000 | 22,98          | 321,72      | 169,32       | 22,52      | 0,00      | 13,30 0,00         | 0,00                      |
| 28         | MUSCULO KG                   | 02023000 | 0 20 | 5102 | KG    | 4,0000  | 31,98          | 127,92      | 67,32        | 8,95       | 0,00      | 13,30 0,00         | 0,00                      |
| 108        | PERNÍL SEM OSSO KG           | 02032900 | 0 20 | 5102 | KG    | 28,0000 | 24,98          | 699,44      | 368,12       | 48,96      | 0,00      | 13,30 0,00         | 0,00                      |
| 240        | CALABREZA OLAVO KG           | 16010000 | 0 20 | 5102 | KG    | 23,9580 | 16,98          | 406,81      | 214,10       | 28,48      | 0,00      | 13,30 0,00         | 0,00                      |
| 170        | MUSSARELA KG                 | 04069090 | 0 60 | 5405 | KG    | 4,2880  | 56,98          | 244,33      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          | 0,00                      |
| 600        | LINGUIÇA TOSCANA NOBRE KG    | 16010000 | 0 60 | 5405 | KG    | 9,5480  | 16,98          | 162,13      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          | 0,00                      |
| 114        | SALS.HOT PCT KG              | 16010000 | 0 60 | 5405 | KG    | 3,0000  | 9,98           | 29,94       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          | 0,00                      |
| 161        | APRESUNTADO KG               | 16010000 | 0 60 | 5405 | KG    | 1,4360  | 19,98          | 28,69       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          | 0,00                      |
| 39         | ACEM PICADO KG               | 02023000 | 0 60 | 5405 | KG    | 30,0040 | 29,98          | 899,52      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          | 0,00                      |
| 81737      | OVOS BRANCOS C 12            | 04071100 | 0 60 | 5405 | UN    | 1,0000  | 9,49           | 9,49        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          | 0,00                      |

#### RAPS

Data de Recebimento: 31/10/22  
 Nº do Contrato  
 Recebido por: *Ronildo*  
 Horário: 11:30  
 Conferido por: *Ronildo*

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Parcela Num.: 001, Venc.: 28/10/2022, Valor: 7.275,03<br>NOME FANTASIA: 12 - BIOGESP TRANSFERENCIA BANCARIA SANTANDER, AGENCIA<br>0196 CONTA CORRENTE 130030344. | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

| Favorecido                            | Instituição destino                            | Conta destino           | Data da transferência | Valor: R\$      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>CENTER CARNES<br/>BOIRODO LTDA</b> | <b>0033 - BCO<br/>SANTANDER<br/>BRASIL S A</b> | <b>0196 / 130030344</b> | <b>09/11/2022</b>     | <b>7.275,03</b> |

## Mais Informações

|                                                        |                                                 |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Transação                                      | Nome conta origem                               | Conta origem            |
| <b>Transferência entre contas - Outra titularidade</b> | <b>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI</b> | <b>0123 / 130045706</b> |
| Tipo de Conta                                          |                                                 |                         |
| <b>Conta corrente</b>                                  |                                                 |                         |
| Finalidade                                             | Histórico                                       |                         |
| <b>Crédito em Conta Corrente</b>                       | <b>NF 300</b>                                   |                         |

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços).

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:  
766643596356FA516266B86

Data / Hora da Transação:  
09/11/2022 - 13:11:14

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Recebemos de GASEX GESTAO EM ARMAZENAGEM E SERVICOS DE ENTREGA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 27/10/2022 Dest/Rem: BIOGESP - ASSOC. DE GEST. E EXEC. DE SERVICOS Valor Total: 1.648,50

NF-e  
Nº 000.002.851  
Série 001

**GASEX GESTAO EM ARMAZENAGEM E  
SERVICOS DE ENTREGA**

AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 1478 - CENTRO - RIBEIRAO  
PIRES - SP - CEP: 09400-310  
Fone: (11)4828-5994

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.002.851  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 1002 4654 5600 0152 5500 1000 0028 5110 0106 7526

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221478827589 27/10/2022 14:22:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
581048820115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
02.465.456/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
BIOGESP - ASSOC. DE GEST. E EXEC. DE SERVICOS

CNPJ / CPF  
26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO  
27/10/2022

ENDEREÇO  
R CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94

BAIRRO / DISTRITO  
PINHEIROS

CEP  
05407-002

DATA DA SAÍDA  
27/10/2022

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14:22:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                       |      |                 |      |                                |      |                            |      |                          |          |
|-----------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| SE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.       | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.648,50 |
| VALOR DO FRETE        | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                       | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     |
|                       |      |                 |      |                                |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 1.648,50 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |         |                                  |             |                  |              |                    |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ. %<br>ICMS | ALÍQ. %<br>IPI |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 0000500           | GAS NACIONAL - P13             | 27111910 | 0102  | 5102 | UN    | 7,00 | 109,90            | 0,00              | 769,30         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 0000226           | GAS COPAGAZ - P13              | 27111910 | 0102  | 5102 | UN    | 8,00 | 109,90            | 0,00              | 879,20         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |

**Atesto a execução do serviço  
e/ ou fornecimento,  
referente a presente  
nota fiscal em 31/10/2022**  
**Adm. Jair Martins Amorim**  
**Diretor Técnico Adm. - BIOGESP**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor aprox. dos Tributos Federal: 361,35 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IDPT  
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE  
ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DECARREGAMENTO, TRANSBORDO E  
TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II, ISENTOS ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

*Ronildo Alves*  
Analista ADM  
RG: 48681730

**RAPS**

Data de Recebimento: 31/10/2022

Nº do Contrato

Recebido por *Ronildo*

Horário 11:00

Conferido por *Ronildo*



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

| Favorecido                                                           | Instituição destino                                | Conta destino        | Data da transferência | Valor: R\$      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>GASEX GESTAO EM<br/>ARMAZENAGEM E<br/>SERVICOS DE<br/>ENTREGA</b> | <b>0748 - BCO<br/>COOPERATIV<br/>O SICREDI S A</b> | <b>0726 / 443234</b> | <b>09/11/2022</b>     | <b>1.648,50</b> |

| Mais Informações                                                     |                                                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Transação                                                    | Nome conta origem                               | Conta origem            |
| <b>Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade</b> | <b>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI</b> | <b>0123 / 130045706</b> |
| CNPJ:                                                                | Tipo de Conta                                   | ISPB                    |
| <b>02.465.456/0001-52</b>                                            | <b>Conta corrente</b>                           | <b>01181521</b>         |
| Finalidade                                                           | Histórico                                       |                         |
| <b>Crédito em Conta Corrente</b>                                     | <b>NF 2851</b>                                  |                         |

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços).  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

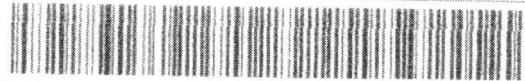
Autenticação Bancária:  
96B642C963368A576566936

Data / Hora da Transação:  
09/11/2022 - 13:07:03

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**AUTO POSTO FLOREZ LTDA****DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal EletrônicaAV. FRANCISCO MONTEIRO, 836 - JD. PASTORIL - RIBEIRÃO  
PIRES - SP - CEP: 09406-300  
Fone: (11)4828-22340 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.012.022**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO

**3522 1044 1775 7400 0105 5500 1000 0120 2210 2305 3125**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO REGISTRADO EM ICF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135221420429554 17/10/2022 11:49:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

581006036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.177.574/0001-05

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO DE SERVI.

CNPJ - CPF

26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO

17/10/2022

ENDEREÇO

RUA CUNHA GAGIO, 700

BAIRRO - DISTRITO

PINHEIROS

CTP

05421-001

DATA DA SAÍDA

17/10/2022

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

TELEFONE - FAX

(11)4726-6364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:49:34

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                |                            |                    |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 192,96 (0,00 %)    | 1.072,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPT       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00               | 1.072,00                 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |                 |             |                  |    |                    |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME - RAZÃO SOCIAL | PRETE POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ - CPF         |
| RETO                | 9 - SEM FRETE   |             |                  |    |                    |
|                     | MUNICÍPIO       |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                     |                 |             |                  |    |                    |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CT/BCS<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CTAN    | NOMENCL  | QNT | QDTE | UN | QTDUE  | VALOR<br>UNITARIO | VALOR<br>DESC. | VALOR<br>LIQUIDO | BASE DE<br>CALC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>ICMS |
|-------------------|--------------------------------|---------|----------|-----|------|----|--------|-------------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1003              | GASOL - ORIG. COMUM            | SEM GTN | 27101259 | 060 | 5929 | 1  | 214,83 | 4,99              | 0,00           | 1.072,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |

Atesto a execução do serviço  
e/ ou fornecimento,  
referente a presente  
nota fiscal em 31/10/22  
Adm. Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos documentos: CF-e SAT série 698723, doc. 450490, 450526, 452730, 453719, 453871.

Irib aprox RS: 0,00 Federal e 192,96 Estadual. Fonte: IBPT: empresasmto.com.br 3E8D48. ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária  
conforme artigo 412 do RICMS/2000-SP

Ronildo Alves  
Analista ADM  
RG: 46681730

RESERVAÇÃO FISCAL

**RAPS**Data de Recebimento: 31/10/22

Nº do Contrato

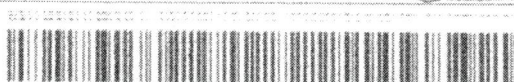
Recebido por RonildoHorário 15:15Conferido por Ronildo

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/10/2022 11:48:13

Desenvolvido por Módulo Software

AUTO POSTO FLORENZ E FRA

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.012.043  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1044 1775 7400 0105 5500 1000 0120 4313 4464 6660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

AV. FRANCISCO MONTEIRO, 836 - JD. PASTORIL - RIBEIRÃO  
PIRES - SP - CEP: 09406-300  
Fone: (11)4828-2234

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO REGISTRADO EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UFG

135221494378405 31/10/2022 11:20:29

INScrição ESTADUAL  
581006036116

INScrição ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44 177.574/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

BIOGESP - ASSOCIACAO DE OBSTACAO DE SERVL

CPF

DATA DE SAÍDA

26 702.517/0001-39

31/10/2022

ENDEREÇO  
RUA CUNHA GAGO, 700

Bairro - Distrito

CPF

DATA DA SAÍDA

PINHEIROS

05421-001

31/10/2022

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF

TELEFONE - FAX

INScrição ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

SP

(11)4726-6364

11:20:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                |                 |          |                            |                 |                     |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00                       | 122,12 (0,00 %) | 081,83              |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI    | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00                       | 0,00            | 681,83              |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO - RAZÃO/SOCIEDADE

PREÇO POR QUANTIDADE

CODIGO ANTT

PLANTA DO VEÍCULO

UF

CEP - CEP

9 - SEM FRETE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CFOP     | NCM/SH   | UNID | QTD  | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DEB | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLCULO | VALOR<br>ICMS | ALÍQ<br>ICMS |
|-------------------|--------------------------------|----------|----------|------|------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1003              | GASOL. ORIG. COMUM             | SEM GTIN | 27101290 | 060  | 5929 | 1,1661            | 4,99         | 0,00             | 681,83             | 0,00          | 0,00         |

Atesto a execução do serviço  
e/ ou fornecimento,  
referente a presente  
nota fiscal em 31/10/2022  
Adm. Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos documentos: CF-e SAT serie 698723, doc. 455900, 457404, 458111.

UF: SP - 09406-300 - 135221494378405 - 31/10/2022 11:20:29

RESERVAÇÃO FISCAL

RAPS

Data de Recebimento: 31/10/22

Nº do Contrato

Recebido por: *Mosilho*

Horário: 15:00

Conferido por: *Romildo*

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/10/2022 11:18:28

*Romildo Alves*  
Analista ADM  
RG: 46681730

Desenvolvido por Modula Software



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

**R\$ 1.753,83**

Informação para o recebedor

PAGAMENTO DAS NF's 12022 e 12043 - AUTO POSTO FLOREZ

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

09/11/2022

**Dados do recebedor**

Para

AUTO POSTO FLOREZ LTDA

Chave

44.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-05

CNPJ

44.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-05

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Dados do pagador**

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820221109160207130845694

Data e hora da transação

09/11/2022 - 13:03:59

Código de autenticação

IBE0671E6C36E50194B5683

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



RECEBIMOS DE JK DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N. 000000357  
SÉRIE 1

Identificação do emitente  
**JK DISTRIBUIDORA LTDA**  
AVENIDA NICOLAU JACINTO, 172  
Complemento: Complemento  
JARDIM ARTERIAL VIM Cep: 03687-010  
São Paulo/SP  
Fone: 11981444171

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA: 1  
1-SAÍDA

N. 000000357  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
3522 1066 7814 4400 0110 5500 1000 0003 5710 0773 1771

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
1352214789587882710/2022 14:40:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
117064285118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPI  
66.781.444.0001-10

DESTINATÁRIO/REMITENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF  
26.702.577.0001-39

DATA DE EMISSÃO  
27/10/2022

ENDEREÇO  
BIOGESP  
RUA CUNHA GAGO, 700

Bairro/Distrito  
PINHEIROS

CPF  
05421-001

DATA ENTRADA SAÍDA  
27/10/2022

MUNICÍPIO  
São Paulo  
FATURA  
801  
27/10/2022  
5113

fone/fax  
117266364

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA SAÍDA  
14:40:34

ALIC. DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SER | NCM/SH   | CSOSN | CTOP | UN | QUANT.  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | ICMS | V. ICMS | V. IPI | V. ICMS | V. IPI |
|------------|--------------------------|----------|-------|------|----|---------|-------------|----------|------|---------|--------|---------|--------|
| 581        | Molho De Pipoca          | 10059010 | 0107  | 5102 | UN | 12.0000 | 5.1100      | 61.32    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 162        | Refrigerante 2l          | 22021000 | 0102  | 5102 | UN | 30.0000 | 9.8000      | 294.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 51         | Bala Per                 | 17049020 | 0102  | 5102 | UN | 10.0000 | 9.2700      | 92.70    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 787882154  | Pipoca Doce              | 19041000 | 0102  | 5102 | UN | 3.0000  | 50.4000     | 151.20   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 33         | Parulão PCT              | 17049020 | 0102  | 5102 | UN | 8.0000  | 12.0400     | 96.32    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 770        | Maionese 1Kg             | 21039011 | 0102  | 5102 | UN | 3.0000  | 9.7800      | 29.34    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 392        | Batata Palha             | 11057000 | 0102  | 5102 | UN | 5.0000  | 33.6000     | 168.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 465        | Pao De Hot Dog           | 19059090 | 0102  | 5102 | UN | 15.0000 | 10.7800     | 161.70   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 266        | Leite Condensado         | 04029900 | 0102  | 5102 | UN | 15.0000 | 5.5800      | 83.70    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 282        | Creme De Leite           | 04022130 | 0102  | 5102 | UN | 15.0000 | 3.7100      | 55.65    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 267        | Ketchup                  | 21032010 | 0102  | 5102 | UN | 2.0000  | 6.0900      | 12.18    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 763        | Mostarda PCT             | 21033021 | 0102  | 5102 | UN | 2.0000  | 9.0800      | 18.16    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 522        | Saco p. Pipoca           | 48194030 | 0102  | 5102 | UN | 3.0000  | 22.4000     | 67.20    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 19630      | Bombom                   | 18069000 | 0102  | 5102 | UN | 4.0000  | 42.0000     | 168.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 466        | Saco p. cachorro quente  | 48194030 | 0102  | 5102 | UN | 1.0000  | 32.2000     | 32.20    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 1564574    | Papel Mantega            | 48062000 | 0102  | 5102 | UN | 3.0000  | 35.0000     | 105.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 35118644   | Maca                     | 08081000 | 0102  | 5102 | KG | 10.0000 | 14.7000     | 147.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 8515124    | Saco Transparente 10l    | 39232110 | 0102  | 5102 | UN | 2.0000  | 64.4000     | 128.80   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 830        | Chocolate Granulado      | 18069000 | 0102  | 5102 | UN | 2.0000  | 16.1000     | 32.20    | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 45154222   | Dalinho                  | 18069000 | 0102  | 5102 | UN | 10.0000 | 26.9500     | 269.50   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 845154154  | Saco Transparente        | 39232110 | 0102  | 5102 | UN | 2.0000  | 0.0000      | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |
| 11115487   | Doce De Leite            | 19019020 | 0102  | 5102 | UN | 5.0000  | 30.6600     | 153.30   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00%   | 0.00%  |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

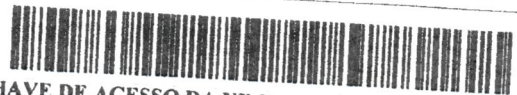
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Protocolo: 135221478958788

**Identificação do emitente**  
**JK DISTRIBUIDORA LTDA**  
 AVENIDA NICOLAU JACINTO, 172  
 Complemento: Complemento  
 JARDIM ARTUR ALVIM Cep:03687-010  
 São Paulo/SP  
 Fone: 11981-444171

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 000000357  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3522 1066 7814 4400 0110 5500 1000 0003 5710 0773 1771

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135221478958788 27/10/2022 14:40:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 117064285118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
 66.781.444/0001-10

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD   | DESCRIÇÃO DO PROD./SER.       | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UN | QUANT.  | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|-------------|-------------------------------|----------|-------|------|----|---------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 33331514    | Corante alimentício           | 32041300 | 0102  | 5102 | UN |         |            |         |         |        |       |        |       |
| 825         | Salsicha                      | 16010000 | 0102  | 5102 | UN | 2,0000  | 5,6000     | 11,20   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 383         | Molho De Tomate 1Kg           | 21032090 | 0102  | 5102 | UN | 2,0000  | 95,0600    | 190,12  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 130         | Suco em po 1Kg                | 21069010 | 0102  | 5102 | UN | 6,0000  | 9,0800     | 54,48   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 88846546547 | Kit de brinquedos             | 95030080 | 0102  | 5102 | UN | 5,0000  | 9,8000     | 49,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 24          | Leite Integral II             | 04012010 | 0102  | 5102 | CX | 1,0000  | 439,6000   | 439,60  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 384         | Achocolatado Em Po            | 18069000 | 0102  | 5102 | UN | 25,0000 | 8,3800     | 209,50  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 265         | Acucar 1Kg                    | 17019900 | 0102  | 5102 | UN | 5,0000  | 37,1000    | 185,50  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 395         | Guardanapo                    | 48183000 | 0102  | 5102 | UN | 5,0000  | 4,3200     | 21,60   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 149         | Copo Descartavel 180ml        | 39241000 | 0102  | 5102 | UN | 2,0000  | 1,7500     | 3,50    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 1403        | Bala de goma                  | 17049020 | 0102  | 5102 | UN | 8,0000  | 6,2000     | 49,60   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 64          | Margarina C/Sal 1Kg           | 15171000 | 0102  | 5102 | CX | 10,0000 | 15,7500    | 157,50  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 2321        | Paoeca                        | 20081100 | 0102  | 5102 | UN | 3,0000  | 18,8800    | 56,64   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 505         | Ovos                          | 04072100 | 0102  | 5102 | UN | 10,0000 | 29,2600    | 292,60  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 829         | Pao De Forma                  | 19059010 | 0102  | 5102 | UN | 12,0000 | 1,0000     | 12,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 126         | Pao de Forma integral         | 19059010 | 0102  | 5102 | UN | 60,0000 | 7,3000     | 438,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 268         | Achocolatado em po 700g       | 18069000 | 0102  | 5102 | UN | 5,0000  | 9,6000     | 48,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 44465118    | Cartela de Ovos               | 04079000 | 0102  | 5102 | UN | 1,0000  | 10,5000    | 10,50   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 300         | Biscoito Agua e Sal Sac<br>he | 19053100 | 0102  | 5102 | CX | 1,0000  | 27,7200    | 27,72   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
|             |                               |          |       |      |    | 3,0000  | 64,9000    | 194,70  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 297         | Biscoito Maizena Sachê        | 19053100 | 0102  | 5102 | CX | 3,0000  | 64,9000    | 194,70  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |

**Atesto a execução do serviço  
 e/ ou fornecimento,  
 referente a presente  
 nota fiscal em       /      /        
 Adm. Jair Martins Amorim  
 Diretor Técnico Adm. - BIOGESP**



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

**R\$ 5.113,43**

Informação para o recebedor

NF 357

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

25/11/2022

**Dados do recebedor**

Para

JK DISTRIBUIDORA LTDA

[Contato cadastrado](#)

CNPJ

66.\*\*\*.\*/\*\*\*\*-10

Agência

0001

Instituição

BANCO INTER

Conta corrente

108861953

**Dados do pagador**

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.\*\*\*.\*/\*\*\*\*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820221125183607411612733

Data e hora da transação

25/11/2022 - 15:37:34

Código de autenticação

IBE06A25797107B2844DF9E

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



|                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| RECEBEMOS DE LF ABC COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.                                                   |                                                         | NF-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nº 006396<br>SÉRIE: 001 |
| <b>LF ABC COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME</b><br><br>AV JEAN LIETAUND,154 - JD STA TEREZA - RIO GRANDE DA SERRA - SP - CEP: 09.450-000 - Fone/Fax: (11) 4820-1162                      |                                                         | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº 006396<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1 / 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|                                                                                                                                                                                        |                                                         | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3522 1000 9153 5900 0199 5500 1000 0063 9610 0008 3660</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135221473662413 26/10/2022 05:07:55 PM</b> |                         |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDAS SUBS. TRIB</b>                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>589008775114</b>                                                                                                                                              |                                                         | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br><b>00.915.359/0001-99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>BIOGESP ASSOC. DE GEST. E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAS</b>                                                                                               |                                                         | CNPJ / CPF<br><b>26.702.577/0001-39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| ENDEREÇO<br><b>RUA CUNHA GAGO,700</b>                                                                                                                                                  |                                                         | BAIRRO/DISTRITO<br><b>PINHEIROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| CEP<br><b>05.421-001</b>                                                                                                                                                               |                                                         | CELULAR<br><b>26/10/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| COMPLEMENTO<br><b>SAO PAULO</b>                                                                                                                                                        |                                                         | HORA DE ENT./SAÍDA<br><b>17:09:28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| MUNICÍPIO<br><b>SAO PAULO</b>                                                                                                                                                          |                                                         | UF<br><b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| FONE/FAX<br><b>(11) 4726-6364</b>                                                                                                                                                      |                                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| FATURA/DUPPLICATA<br><b>006396/001 - 649.50 - 25/11/2022</b>                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0.00</b>                                                                                                                                                 |                                                         | VALOR DO ICMS<br><b>0.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| BASE DE CÁLCULO ICMS ST.<br><b>0.00</b>                                                                                                                                                |                                                         | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>649.50</b>                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| VALOR DO FRETE<br><b>0.00</b>                                                                                                                                                          |                                                         | VALOR DO SEGURO<br><b>0.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| DESCONTO<br><b>0.00</b>                                                                                                                                                                |                                                         | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| VALOR TOTAL DO IPI<br><b>0.00</b>                                                                                                                                                      |                                                         | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>649.50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                      |                                                         | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATÁRIO <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| CÓD. ANT.                                                                                                                                                                              |                                                         | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| UF                                                                                                                                                                                     |                                                         | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                               |                                                         | MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| UF                                                                                                                                                                                     |                                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| QUANTIDADE<br><b>0</b>                                                                                                                                                                 |                                                         | ESPÉCIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| MARCA                                                                                                                                                                                  |                                                         | NÚMERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| PESO BRUTO                                                                                                                                                                             |                                                         | PESO LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                 | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                         | NCM SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CSOSN                   |
| 7893858920384                                                                                                                                                                          | FECHAD.INOX.601/602/11.STAM                             | 83015000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0500                    |
| 7898942532931                                                                                                                                                                          | EXTENSAO.2P+T.10A.10MTS.NATICO N                        | 83444900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0500                    |
| 000000018504                                                                                                                                                                           | BENJAMIM.PLAST....03.SAIDAS.RETO .CORES                 | 85444900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0500                    |
| 7891222213674                                                                                                                                                                          | CONJUNTO.FECHAM..KFU..BOIA..P.. C..ACOPL..ASTRA         | 84819090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0500                    |
| 7891435052190                                                                                                                                                                          | TRAM.57303/001.CAIXA.C/TAMPA.1P. VERTICAL.LIZ.FLEX      | 39259090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0500                    |
| 7891435064131                                                                                                                                                                          | TRAM.57115/030.TOMADA.2P.T.10A.N BR..H35                | 85366910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0500                    |
| 000000000113                                                                                                                                                                           | FIO.PARALE.1.X.1.00MM.X.01.METRO .MEGA/CONDUKAP         | 85442000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0500                    |
| 7898140386299                                                                                                                                                                          | FITA.DUPLA.FACE.12MM.X.01.5MTS.. ESPUMA.EUROCEL         | 39191010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0500                    |
| 7897181900969                                                                                                                                                                          | FITA.DUPLA.FACE.MULT/AUTOMOTI VA.19MMX2MT.HAMMER.FEL192 | 35069190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0500                    |
| 7899612709448                                                                                                                                                                          | REBITE.ALUM..3.2.X.12MM..MTX..406 279                   | 83082000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0500                    |
| 7891417118944                                                                                                                                                                          | FERROLHO.REF.448.GALV.50MM.X.1 9MM.ROCHA                | 83014000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0500                    |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                    |                                                         | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                               |                                                         | VALOR DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>MATERIAL USADO NAS UNIDADES CAPS AS, CAPS 2,<br>CAPS INFANTIL e RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS. |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESERVADO AO FISCO      |

Ronildo Alves  
Analista ADM  
RG: 46681730

**LF A RC COM MATERIAIS  
ELETRICOS LTDA ME**

AV JEAN LIETAUND,154 - JD STA  
TEREZA - RIO GRANDE DA SERRA - SP -  
CEP: 09.450-000 - Fone/Fax: (11) 4820-1162

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 006396

SÉRIE 001

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 1000 9153 5900 0199 5500 1000 0063 9610 0008 3660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221473662413 26/10/2022 05:07:55 PM

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS.TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

589008775114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.915.359/0001-99

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                  | NCM SH   | CSOSN | CFOP  | UNID. | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VR DESC | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ.OTAS<br>ICMS | OTAS<br>IPI |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-----|----------------|-------------|---------|-------------|------------|-----------|-------------------|-------------|
| 7898622824325 | LUMINARIA LED TUR 36W EMBUL<br>ED.SAJME.SUPER.SLIM.PROMOCAO      | 85395200 | 0500  | 5.405 | UN    | 6   | 41.95          | 251.70      |         |             |            |           |                   |             |
| 7891040106363 | FITA ISOLANTE.10MTS.3MLINHA I<br>MPERIAL                         | 39191020 | 0500  | 5.405 | UN    | 1   | 5.65           | 5.65        |         |             |            |           |                   |             |
| 7899467704285 | SUPORTE.TV.LCD.LED.14/105.UNIVE<br>RS.START.FIXO.PRIME.TECH.7009 | 73209090 | 0300  | 5.405 | UN    | 1   | 16.95          | 16.95       |         |             |            |           |                   |             |
| 0000000017086 | LUMINARIA LED.TUB 72W EMBUL<br>ED.SUPER.SLIM.PROMOCAO            | 85395200 | 0500  | 5.405 | UN    | 1   | 94.95          | 94.95       |         |             |            |           |                   |             |
| 7897079065589 | LAMP.LED.ECO.09W.BULBO..TASC<br>HIBRA                            | 85395200 | 0500  | 5.405 | PC    | 5   | 9.95           | 49.75       |         |             |            |           |                   |             |
| 7801300841    | ENGATE.FLEXIVEL.50CM.KRONA..R<br>EF.0743                         | 39173300 | 0500  | 5.405 | UN    | 1   | 8.95           | 8.95        |         |             |            |           |                   |             |

**RAPS**

Data de Recebimento: 31/10/22

Nº do Contrato

Recebido por 10:10

Horario

Conferido por Rauldo

Rauldo Alves  
Analista ADM  
RG: 45681730

Atesto a execução do serviço  
e/ ou fornecimento,  
referente a presente

nota fiscal em 31/10/22

Adm. Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Adm. - B10&ESP





## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

| Beneficiário    | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| IRMAOS PREGUICA | 25/11/2022        | R\$ 649,50    | R\$ 649,50          |

23797.72102.90000.001322.00000.236208.4.91800000064950

|                                          |                                     |                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Instituição Financeira Favorecida        | CPF/CNPJ Beneficiário Final         | CPF/CNPJ Beneficiário Original           |
| 237 - BCO BRADESCO S A                   | 00.000.000/0000-00                  | 00.915.359/0001-99                       |
| Razão Social Beneficiário Original       | Nome Fantasia Beneficiário Original | CPF/CNPJ Pagador Original                |
| IRMAOS PREGUICA                          | IRMAOS PREGUICA                     | 26.702.577/0001-39                       |
| Nome Pagador Original                    | CPF/CNPJ Pagador Efetivo            | Razão Social Pagador Efetivo             |
| BIOGESP ASSOC. DE GEST. E EXECUCAO DE SE | 26.702.577/0001-39                  | BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI |
| Data de Vencimento                       | Valor Nominal                       | Valor Pago                               |
| 25/11/2022                               | 649,50                              | 0,00                                     |
| Encargos                                 | Desconto                            | Valor Total a Cobrar                     |
| 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                                     |
| Data / hora da transação:                | Autenticação                        |                                          |
| 25/11/2022 15:33:53                      | IBE64EDF110720142849BF0             |                                          |

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NF-e  
Nº 1533  
Série 1  
Emissão 01/11/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

|                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                             |  |                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Integral</b>      | <b>Integral Nuttri Alimentacao e Servicos Eireli</b>                                                  | DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA                                                                             |  |  |  |
|                                                                                                        | Rua Padre Joao Alvares, 217 - Vila Renata<br>Guarulhos - SP<br>CEP: 07.056-000 - Tel.: (11) 4307-9743 | TIPO: 1-SAÍDA<br>Nº: 1533<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1/1                                                                         |  | CHAVE DE ACESSO<br>3522 1128 0704 3600 0176 5500 1000 0015 3315 1545 3975          |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda de Producao do Estabelecimento                                           |                                                                                                       | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL<br>da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br/portal)<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221503803410 01/11/2022 16:33:33             |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>796602411117                                                                     |                                                                                                       | INSCR. ESTADUAL DO SUBST.<br>CNPJ<br>28.070.436/0001-76                                                                     |  | DATA DE EMISSÃO<br>01/11/2022                                                      |  |
| DESTINATÁRIO REMETENTE<br>NOME RAZÃO SOCIAL<br>BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXEC. SERV. PUB. SOCIAIS |                                                                                                       | CNPJ/CPF<br>26.702.577/0001-39                                                                                              |  | DATA DE SAÍDA<br>01/11/2022                                                        |  |
| ENDEREÇO<br>CUNHA GAGO, 700                                                                            |                                                                                                       | BAIRRO/DISTRITO<br>PINHEIROS                                                                                                |  | CEP<br>05.421-001                                                                  |  |
| MUNICÍPIO<br>Sao Paulo                                                                                 |                                                                                                       | FONE FAX<br>(00) 0000-0000                                                                                                  |  | UF<br>SP                                                                           |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                             |  | HORA DE SAÍDA<br>16:33:22                                                          |  |
| FATURA/DUPLICATA                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                             |  |                                                                                    |  |
| NÚMERO<br>001                                                                                          |                                                                                                       | VENCIMENTO<br>10/11/2022                                                                                                    |  | VALOR<br>13.140,00                                                                 |  |
| NÚMERO<br>001                                                                                          |                                                                                                       | VENCIMENTO<br>10/11/2022                                                                                                    |  | VALOR<br>13.140,00                                                                 |  |
| CÁLCULO DE IMPOSTO                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                             |  |                                                                                    |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                        |                                                                                                       | VALOR DO ICMS<br>0,00                                                                                                       |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00                                                 |  |
| VALOR DO ICMS ST<br>0,00                                                                               |                                                                                                       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>13.140,00                                                                                       |  |                                                                                    |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                 |                                                                                                       | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                     |  | DESCONTO<br>0,00                                                                   |  |
| OUTRAS DESPESAS<br>0,00                                                                                |                                                                                                       | VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                        |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>13.140,00                                                   |  |
| TRANSPORTADOR                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                             |  |                                                                                    |  |
| NOME RAZÃO SOCIAL                                                                                      |                                                                                                       | FRETE POR CONTA<br>9-Sem frete                                                                                              |  | CÓDIGO ANTI<br>PLACA DO VEÍCULO UF                                                 |  |
| CNPJ/CPF                                                                                               |                                                                                                       | ENDEREÇO                                                                                                                    |  | MUNICÍPIO                                                                          |  |
| UF                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                 |  |
| VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                             |  |                                                                                    |  |
| QUANTIDADE<br>600                                                                                      |                                                                                                       | ESPECIE                                                                                                                     |  | MARCA                                                                              |  |
| NÚMERO                                                                                                 |                                                                                                       | PESO BRUTO<br>0,000                                                                                                         |  | PESO LÍQUIDO<br>0,000                                                              |  |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                             |  |                                                                                    |  |
| CÓD. PROD.                                                                                             |                                                                                                       | DESCRIÇÃO                                                                                                                   |  | NCM                                                                                |  |
| 2764                                                                                                   |                                                                                                       | Refeicao                                                                                                                    |  | 21069090                                                                           |  |
| Valor dos Impostos: R 479,61                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                             |  | 000                                                                                |  |

**Atesto a execução do serviço  
e/ ou fornecimento,  
referente a presente  
nota fiscal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Adm. Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</p> <p>REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO - PORTARIA CAT/31/2001 ART.1º, Decreto nº 65.255/2020 - CONSULTA TRIBUTÁRIA 19/272/2019, ICMS com alíquota fixa de 3,2% recolhido nos termos do artigo 106 do RICMS/2000 - Este documento não transfere crédito do ICMS-LEI nº 12.741, Valores aproximados de impostos com alíquotas de 30,83% - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 479,01 - Faturamento referente ao período de 01/10/2022 até 31/10/2022 Trib. aprox. R\$: 1.767,33 Federal, 2.365,20 Estadual Fonte: IBPT-empresometro.com.br 310341</p> | <p><b>RESERVADO AO FISCO</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

| Beneficiário                                                 | Data do pagamento | Valor nominal        | Valor total a pagar  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>INTEGRAL NUTTRI<br/>ALIMENTACAO E SERVICOS<br/>EIRELI</b> | <b>09/11/2022</b> | <b>R\$ 13.140,00</b> | <b>R\$ 13.140,00</b> |
| 19790.00005.81388.943367.24932.787963.3.91650001314000       |                   |                      |                      |

|                                                            |                                                   |                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Instituição Financeira Favorecida                          | CPF/CNPJ Beneficiário Final                       | CPF/CNPJ Beneficiário Original                      |
| <b>197 - STONE IP S A</b>                                  | <b>00.000.000/0000-00</b>                         | <b>28.070.436/0001-76</b>                           |
| Razão Social Beneficiário Original                         | Nome Fantasia Beneficiário Original               | CPF/CNPJ Pagador Original                           |
| <b>INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E<br/>SERVICOS EIRELI</b>   | <b>INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E<br/>SERVICOS</b> | <b>26.702.577/0001-39</b>                           |
| Nome Pagador Original                                      | CPF/CNPJ Pagador Efetivo                          | Razão Social Pagador Efetivo                        |
| <b>Biogesp Assoc de Gestao e Exec Serv<br/>Pub Sociais</b> | <b>26.702.577/0001-39</b>                         | <b>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO<br/>EXECUCAO SERVI</b> |
| Data de Vencimento                                         | Valor Nominal                                     | Valor Pago                                          |
| <b>10/11/2022</b>                                          | <b>13.140,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                         |
| Encargos                                                   | Desconto                                          | Valor Total a Cobrar                                |
| <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                         |
| Data / hora da transação:                                  | Autenticação                                      |                                                     |
| <b>09/11/2022 12:43:41</b>                                 | <b>IBED8F6ED1CEABE4A0E9843</b>                    |                                                     |

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.**  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



|                                                                                                        |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE RAQUEL CORREA DE SOUZA SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.162 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAQUEL CORREA DE SOUZA SA</b><br><br>RODOVIA INDIO TIBIRICA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA,<br>Ribeirão Pires, SP - CEP: 09440000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3522 1010 5651 1800 0110 5500 1000 0001 6210 6007 0474<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                    | Nº 000.000.162<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 2                                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221485495028 - 28/10/2022 15:25                                                                                                                                                                                                                                        |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>581145081111                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                       | CNPJ / CPF<br>10.565.118/0001-10                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                   |                              |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                            |                              | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS |                              | 26.702.577/0001-39 | 28/10/2022            |
| ENDEREÇO<br>RUA CUNHA GAGO, 700 -                                                 | BAIRRO/DISTRITO<br>SAO PAULO | CEP<br>05421-001   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Sao Paulo                                                            | FONE/FAX                     | UF<br>SP           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

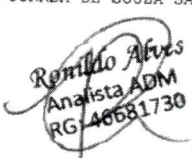
|        |
|--------|
| FATURA |
|--------|

|                         |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 8.489,35                 |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 8.489,35            |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                  |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA  |
| 9 - Sem Frete                       |                  |
| CÓDIGO ANTT                         | PLACA DO VEÍCULO |
|                                     |                  |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO        |
|                                     |                  |
| QUANTIDADE                          | ESPECIE          |
|                                     |                  |
| MARCA                               | NUMERAÇÃO        |
|                                     |                  |
| PESO BRUTO                          | PESO LÍQUIDO     |
|                                     |                  |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 39     | ABACAXI GRAUDO               | 08043000 | 0101 | 5102 | UN    | 24,0000 | 9,9900     | 239,76     |         |           |          |            |           |
| 140    | MEXERICA PONKAN              | 08052100 | 0101 | 5102 | CX    | 4,0000  | 110,0000   | 440,00     |         |           |          |            |           |
| 235    | BANANA NANICA                | 08039000 | 0101 | 5102 | CX    | 12,0000 | 95,0000    | 1.140,00   |         |           |          |            |           |
| 213    | LIMÃO                        | 08055000 | 0101 | 5102 | CX    | 4,0000  | 90,0000    | 360,00     |         |           |          |            |           |
| 214    | LARANJA PERA                 | 08051000 | 0101 | 5102 | CX    | 8,0000  | 80,0000    | 640,00     |         |           |          |            |           |
| 176    | MELÃO                        | 08071900 | 0101 | 5102 | UN    | 6,0000  | 7,9900     | 47,94      |         |           |          |            |           |
| 50     | MORANGO                      | 08101000 | 0101 | 5102 | UN    | 6,0000  | 8,0000     | 48,00      |         |           |          |            |           |
| 256    | MAMÃO FORMOSA                | 08072000 | 0101 | 5102 | UN    | 24,0000 | 9,9900     | 239,76     |         |           |          |            |           |
| 172    | BATATA PRIMEIRINHA           | 07101000 | 0101 | 5102 | SC    | 4,0000  | 180,0000   | 720,00     |         |           |          |            |           |
| 142    | CEBOLA                       | 07122000 | 0101 | 5102 | SC    | 2,0000  | 160,0000   | 320,00     |         |           |          |            |           |
| 62     | ABÓBORA CABOTIA              | 07099300 | 0101 | 5102 | UN    | 30,0000 | 12,0000    | 360,00     |         |           |          |            |           |
| 93     | ALHO                         | 07032090 | 0101 | 5102 | KG    | 22,2200 | 24,9900    | 555,27     |         |           |          |            |           |
| 55     | PIMENTÃO VERDE               | 07096000 | 0101 | 5102 | KG    | 37,9400 | 6,9900     | 265,20     |         |           |          |            |           |
| 66     | CENOURA                      | 07061000 | 0101 | 5102 | CX    | 2,0000  | 60,0000    | 120,00     |         |           |          |            |           |
| 67     | PEPINO JAPONES               | 07070000 | 0101 | 5102 | KG    | 6,2300  | 8,9900     | 56,00      |         |           |          |            |           |
| 51     | TOMATE                       | 07020000 | 0101 | 5102 | CX    | 4,0000  | 110,0000   | 440,00     |         |           |          |            |           |
| 77     | BETERRABA                    | 17011200 | 0101 | 5102 | KG    | 16,8500 | 5,9900     | 100,93     |         |           |          |            |           |
| 76     | BATATA DOCE                  | 07142000 | 0101 | 5102 | CX    | 4,0000  | 60,0000    | 240,00     |         |           |          |            |           |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN               |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>1014557 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN       | VALOR DO ISSQN           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DADOS BANCARIOS: BANCO CAIXA ECONOMICA AGENCIA 928 OP 03 CO<br>NTA CORRENTE: 3336-7 NOME: RAQUEL CORREA DE SOUZA SA CNPJ:<br>10.565.118/0001-10<br><br>Analista ADM<br>RG: 48681730 | RESERVADO AO FISCO<br><b>RAPS</b><br>Data de Recebimento: 31/10/22<br>Nº do Contrato<br>Recebido por: Renildo<br>Horário: 10:00<br>Conferido por: Renildo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAQUEL CORREA DE SOUZA SA</b><br><br>RODOVIA INDIO TIBIRICA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA,<br>Ribeirao Pires, SP - CEP: 09440000 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><b>Nº 000.000.162</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 2 de 2</b> | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3522 1010 5651 1800 0110 5500 1000 0001 6210 6007 0474<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221485495028 - 28/10/2022 15:25 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>581145081111</b>                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br><b>10.565.118/0001-10</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 170    | MANDIOCA                     | 07141000 | 0101 | 5102 | CX    | 4,0000   | 60,0000    | 240,00     |         |           |          |            |           |
| 54     | BERINJELA                    | 07093000 | 0101 | 5102 | CX    | 1,0000   | 60,0000    | 60,00      |         |           |          |            |           |
| 127    | OVO                          | 04079000 | 0101 | 5102 | CR    | 48,0000  | 19,9900    | 959,52     |         |           |          |            |           |
| 310    | MAXIXE                       | 07099300 | 0101 | 5102 | CX    | 3,0000   | 7,9900     | 23,97      |         |           |          |            |           |
| 64     | ABOBORA MORANGA              | 07099300 | 0101 | 5102 | UN    | 6,0000   | 12,0000    | 72,00      |         |           |          |            |           |
| 99     | ALFACE CRESPA                | 07051900 | 0101 | 5102 | UN    | 144,0000 | 1,9900     | 286,56     |         |           |          |            |           |
| 111    | COUVE                        | 07049000 | 0101 | 5102 | UN    | 36,0000  | 3,0000     | 108,00     |         |           |          |            |           |
| 117    | COENTRO                      | 07099990 | 0101 | 5102 | UN    | 72,0000  | 1,9900     | 143,28     |         |           |          |            |           |
| 108    | REPOLHO GRAUDO               | 07049000 | 0101 | 5102 | UN    | 48,0000  | 3,9900     | 191,52     |         |           |          |            |           |
| 113    | SALSA                        | 07089000 | 0101 | 5102 | UN    | 36,0000  | 1,9900     | 71,64      |         |           |          |            |           |

Atesto a execução do serviço  
 e/ ou fornecimento,  
 referente a presente  
 nota fiscal em 31/10/22  
 Adm. Jair Martins Amorim  
 Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Ronildo Alves  
 Analista ADM  
 RG: 46681730





## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

| Favorecido                       | Instituição destino                   | Conta destino       | Data da transferência | Valor, R\$      |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>RAQUEL CORREA DE SOUZA SA</b> | <b>0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> | <b>0928 / 33367</b> | <b>09/11/2022</b>     | <b>8.489,35</b> |

## Mais Informações

| Tipo de Transação                                                    | Nome conta origem                               | Conta origem            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade</b> | <b>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI</b> | <b>0123 / 130045706</b> |
| CNPJ:<br><b>10.565.118/0001-10</b>                                   | Tipo de Conta<br><b>Conta corrente</b>          | ISPB<br><b>00360305</b> |
| Finalidade<br><b>Crédito em Conta Corrente</b>                       | Histórico<br><b>NF 162</b>                      |                         |

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços).  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:  
435642996376D55A6966616

Data / Hora da Transação:  
09/11/2022 - 13:09:18

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                    |               |                            |                                        |                                      |                                                                                     |                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES</b><br><b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b> |               |                            | <b>Número da NFS-e</b><br><b>10210</b> |                                      |  |                       |                     |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | 03/11/2022 15:52:12                                                                                                                |               | Competência                |                                        | 3/11/2022                            |                                                                                     | Código de Verificação | U3AURKBXR           |
| Número do RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                    |               | No. da NFS-e substituída   |                                        |                                      |                                                                                     | Local da Prestação    | RIBEIRAO PIRES - SP |
| <b>Dados do Prestador de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                    |               |                            |                                        |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | SIDNEY BORIM SEGURANCA OCUPACIONAL - ME                                                                                            |               |                            |                                        |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| Nome Fantasia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL                                                                                                        |               |                            |                                        |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25.353.629/0001-46                                       | Inscrição Municipal                                                                                                                | 1021810       | Município                  | RIBEIRAO PIRES - SP                    |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| Endereço e Cep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUA OLÍMPIA CATTÁ PRETA ,85 - CENTRO ALTO CEP: 09424-100 |                                                                                                                                    |               |                            |                                        |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| Complemento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | Telefone:                                                                                                                          | (11)4825-0839 | e-mail:                    | se.contabilidade16@yahoo.com.br        |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                    |               |                            |                                        |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS                                                           |               |                            |                                        |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.702.577/0001-39                                       | Inscrição Municipal                                                                                                                |               | Município                  | SAO PAULO - SP                         |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| Endereço e CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002   |                                                                                                                                    |               |                            |                                        |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| Complemento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SALA 93/94                                               | Telefone:                                                                                                                          |               | e-mail:                    |                                        |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                    |               |                            |                                        |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| SERVIÇOS REFENTE A ASSESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM OUTUBRO - 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                    |               |                            |                                        |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| PROJETO: UPA /CAPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                    |               |                            |                                        |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| VALOR TOTAL: R\$1.488,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                    |               |                            |                                        |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| VENCIMENTO:10/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                    |               |                            |                                        |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                    |               |                            |                                        |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| 17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                    |               |                            |                                        |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                    |               |                            |                                        |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| Código da Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                    |               |                            | Código ART                             |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| <b>Tributos Federais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                    |               |                            |                                        |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | COFINS                                                                                                                             |               | IR(R\$)                    |                                        | INSS(R\$)                            |                                                                                     | CSLL(R\$)             |                     |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                    |               | Outras Retenções           |                                        | Cálculo do ISSQN devido no Município |                                                                                     |                       |                     |
| Valor dos Serviços R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | 1.448,82                                                                                                                           |               | Natureza Operação          |                                        | Valor dos Serviços R\$               |                                                                                     | 1.448,82              |                     |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                    |               | 1-Tributação no município  |                                        | (-) Deduções permitidas em lei       |                                                                                     |                       |                     |
| (-) Desconto Condicionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                    |               | Regime especial Tributação |                                        | (-) Desconto Incondicionado          |                                                                                     |                       |                     |
| (-) Retenções Federais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | 0,00                                                                                                                               |               | 0-Nenhum                   |                                        | Base de Cálculo                      |                                                                                     | 1.448,82              |                     |
| Outras Retenções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                    |               | Opção Simples Nacional     |                                        | (x) Alíquota %                       |                                                                                     | 2,00                  |                     |
| (-) ISS Retido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | 0,00                                                                                                                               |               | 1 - Sim                    |                                        | ISS a reter:                         |                                                                                     | ( ) Sim (X) Não       |                     |
| (=) Valor Líquido R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | 1.448,82                                                                                                                           |               | Incentivador Cultura       |                                        | (=) Valor do ISS: R\$                |                                                                                     | 0,00                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                    |               | 2-Não                      |                                        |                                      |                                                                                     |                       |                     |
| <b>Avisos</b><br>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.<br>3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. |                                                          |                                                                                                                                    |               |                            |                                        |                                      |                                                                                     |                       |                     |





## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

| Beneficiário                   | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| STILO SEGURANCA<br>OCUPACIONAL | 09/11/2022        | R\$ 1.488,82  | R\$ 1.488,82        |

23790.55706.92307.000015.26001.407100.2.91650000148882

|                                             |                                     |                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Instituição Financeira Favorecida           | CPF/CNPJ Beneficiário Final         | CPF/CNPJ Beneficiário Original              |
| 237 - BCO BRADESCO S A                      | 00.000.000/0000-00                  | 25.353.629/0001-46                          |
| Razão Social Beneficiário Original          | Nome Fantasia Beneficiário Original | CPF/CNPJ Pagador Original                   |
| STILO SEGURANCA OCUPACIONAL                 | STILO SEGURANCA OCUPACIONAL         | 26.702.577/0001-39                          |
| Nome Pagador Original                       | CPF/CNPJ Pagador Efetivo            | Razão Social Pagador Efetivo                |
| BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E<br>EXECUCA | 26.702.577/0001-39                  | BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO<br>EXECUCAO SERVI |
| Data de Vencimento                          | Valor Nominal                       | Valor Pago                                  |
| 10/11/2022                                  | 1.488,82                            | 0,00                                        |
| Encargos                                    | Desconto                            | Valor Total a Cobrar                        |
| 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                        |
| Data / hora da transação:                   | Autenticação                        |                                             |
| 09/11/2022 12:39:29                         | IBEFA02BDA202914D2DAE0B             |                                             |

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e |  |                            |  | Número da NFS-e<br>9993              |  |  |  |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 26/10/2022 15:35:22                                                                                           |  | Competência                |  | 26/10/2022                           |  | Código de Verificação                                                               |  |
| Número do RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                               |  | No. da NFS-e substituída   |  |                                      |  | Local da Prestação                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  | RIBEIRÃO PIRES - SP                                                                 |  |
| Dados do Prestador de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | SIDNEY BORIM SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME                                                                       |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| Nome Fantasia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL                                                                                   |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 25.353.629/0001-46                                                                                            |  | Inscrição Municipal        |  | 1021810                              |  | Município                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  | RIBEIRÃO PIRES - SP                                                                 |  |
| Endereço e Cep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | RUA OLÍMPIA CATTÁ PRETA, 85 - CENTRO ALTO CEP: 09424-100                                                      |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| Complemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                               |  | Telefone                   |  | (11)4825-0839                        |  | e-mail                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  | se.contabilidade16@yahoo.com.br                                                     |  |
| Dados do Tomador de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS                                      |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 26.702.577/0001-39                                                                                            |  | Inscrição Municipal        |  |                                      |  | Município                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  | SAO PAULO - SP                                                                      |  |
| Endereço e CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS CEP: 05421-001                                                                |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| Complemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                               |  | Telefone                   |  |                                      |  | e-mail                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. SETEMBRO/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| 203 VIDAS ATIVAS (R\$ 13,50 VALOR UNITARIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| PROJETO: UPA/CAPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| VALOR TOTAL: R\$ 2.740,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| VENCIMENTO: 31/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| Atesto a execução do serviço<br>e/ ou fornecimento,<br>referente a presente<br>nota fiscal em <u>22/10/22</u><br>Adm. Jair Martins Amorim<br>Diretor Técnico Adm. - BIOGESP                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| Código do Serviço / Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| 17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| Detalhamento Específico da Construção Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| Código da Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                               |  |                            |  | Código ART                           |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| Tributos Federais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | COFINS                                                                                                        |  | IR(R\$)                    |  | INSS(R\$)                            |  | CSLL(R\$)                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                               |  | Outras Retenções           |  | Cálculo do ISSQN devido no Município |  |                                                                                     |  |
| Valor dos Serviços R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2.740,50                                                                                                      |  | Natureza Operação          |  | Valor dos Serviços R\$               |  | 2.740,50                                                                            |  |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                               |  | 1-Tributação no município  |  | (-) Deduções permitidas em lei       |  |                                                                                     |  |
| (-) Desconto Condicionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                               |  | Regime especial Tributação |  | (-) Desconto Incondicionado          |  |                                                                                     |  |
| (-) Retenções Federais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                                          |  | 0-Nenhum                   |  | Base de Cálculo                      |  | 2.740,50                                                                            |  |
| Outras Retenções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                               |  | Opção Simples Nacional     |  | (x) Alíquota %                       |  | 2,00                                                                                |  |
| (-) ISS Retido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                                                                          |  | 1 - Sim                    |  | ISS a reter:                         |  | ( ) Sim (X) Não                                                                     |  |
| (-) Valor Líquido R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2.740,50                                                                                                      |  | Incentivador Cultura       |  | (-) Valor do ISS R\$                 |  | 0,00                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                               |  | 2-Não                      |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.<br>3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |
| Avisos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                               |  |                            |  |                                      |  |                                                                                     |  |

**Comprovante do Pagamento****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Pagador Eletrônico:**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

**Data do Pagamento:** 01/11/2022**Vencimento:** 31/10/2022**Instituição Financeira****Destinatária:** ITAU UNIBANCO S.A.**Nome do Beneficiário Original:** SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL**CPF/CNPJ do Beneficiário Original:** 25.353.629/0001-46**Nosso Número:** 02432765015700042481**Nome do Pagador Original:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:** BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 2.740,50**(+) Multa/Juros:** 29,60**Valor a Pagar:** 2.770,10Data da Transação: **31/10/2022 22:55h**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **06223042255250018556116****Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Imprimir**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                               |                            |                       |                                             |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e |                            |                       | Número da<br>NFS-e<br>10243                 |  |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04/11/2022 13:52:12                                      | Competência                                                                                                   | 4/11/2022                  | Código de Verificação | QHXDEXZ4P                                   |                                                                                     |
| Número do RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | No. da NFS-e substituída                                                                                      |                            | Local da Prestação    | RIBEIRAO PIRES - SP                         |                                                                                     |
| <b>Dados do Prestador de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                               |                            |                       |                                             |                                                                                     |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | SIDNEY BORIM SEGURANCA OCUPACIONAL - ME                                                                       |                            |                       |                                             |                                                                                     |
| Nome Fantasia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL                                                                                   |                            |                       |                                             |                                                                                     |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.353.629/0001-46                                       | Inscrição Municipal                                                                                           | 1021810                    | Município             | RIBEIRAO PIRES - SP                         |                                                                                     |
| Endereço e Cep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUA OLÍMPIA CATTÁ PRETA ,85 - CENTRO ALTO CEP: 09424-100 |                                                                                                               |                            |                       |                                             |                                                                                     |
| Complemento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | Telefone:                                                                                                     | (11)4825-0839              | e-mail:               | se.contabilidade16@yahoo.com.br             |                                                                                     |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                               |                            |                       |                                             |                                                                                     |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS                                      |                            |                       |                                             |                                                                                     |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26.702.577/0001-39                                       | Inscrição Municipal                                                                                           |                            | Município             | SAO PAULO - SP                              |                                                                                     |
| Endereço e CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002   |                                                                                                               |                            |                       |                                             |                                                                                     |
| Complemento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SALA 93/94                                               | Telefone:                                                                                                     |                            | e-mail:               |                                             |                                                                                     |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                               |                            |                       |                                             |                                                                                     |
| SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. OUTUBRO/2022<br>217 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO)<br>PROJETO: UPA/CAPS<br>VALOR TOTAL: R\$ 2.061,50<br>VENCIMENTO: 11/11/2022                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                               |                            |                       |                                             |                                                                                     |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                               |                            |                       |                                             |                                                                                     |
| 17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                               |                            |                       |                                             |                                                                                     |
| <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                               |                            |                       |                                             |                                                                                     |
| Código da Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                               | Código ART                 |                       |                                             |                                                                                     |
| <b>Tributos Federais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                               |                            |                       |                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PIS                                                      |                                                                                                               | COFINS                     |                       | IR(R\$)                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                               |                            |                       | INSS(R\$)                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                               |                            |                       | CSLL(R\$)                                   |                                                                                     |
| <b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                               | <b>Outras Retenções</b>    |                       | <b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b> |                                                                                     |
| Valor dos Serviços R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.061,50                                                 |                                                                                                               | Natureza Operação          |                       | Valor dos Serviços R\$                      | 2.061,50                                                                            |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                               | 1-Tributação no município  |                       | (-) Deduções permitidas em lei              |                                                                                     |
| (-) Desconto Condicionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                               | Regime especial Tributação |                       | (-) Desconto Incondicionado                 |                                                                                     |
| (-) Retenções Federais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                     |                                                                                                               | 0-Nenhum                   |                       | Base de Cálculo                             | 2.061,50                                                                            |
| Outras Retenções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                               | Opção Simples Nacional     |                       | (x) Alíquota %                              | 2,00                                                                                |
| (-) ISS Retido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                     |                                                                                                               | 1 - Sim                    |                       | ISS a reter:                                | ( ) Sim (X) Não                                                                     |
| (=) Valor Líquido R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.061,50                                                 |                                                                                                               | Incentivador Cultura       |                       | (=) Valor do ISS: R\$                       | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                               |                            | 2-Não                 |                                             |                                                                                     |
| Avisos<br>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.<br>3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. |                                                          |                                                                                                               |                            |                       |                                             |                                                                                     |





## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

| Beneficiário                  | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| SIDNEY BORIM S<br>OCUPACIONAL | 09/11/2022        | R\$ 2.061,50  | R\$ 2.061,50        |

34191.57007.04260.560240.32765.080000.8.91660000206150

|                                    |                                     |                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Instituição Financeira Favorecida  | CPF/CNPJ Beneficiário Final         | CPF/CNPJ Beneficiário Original              |
| 341 - ITAU UNIBANCO S A            | 00.000.000/0000-00                  | 25.353.629/0001-46                          |
| Razão Social Beneficiário Original | Nome Fantasia Beneficiário Original | CPF/CNPJ Pagador Original                   |
| SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL         | SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL          | 26.702.577/0001-39                          |
| Nome Pagador Original              | CPF/CNPJ Pagador Efetivo            | Razão Social Pagador Efetivo                |
| BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO     | 26.702.577/0001-39                  | BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO<br>EXECUCAO SERVI |
| Data de Vencimento                 | Valor Nominal                       | Valor Pago                                  |
| 11/11/2022                         | 2.061,50                            | 0,00                                        |
| Encargos                           | Desconto                            | Valor Total a Cobrar                        |
| 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                        |
| Data / hora da transação:          | Autenticação                        |                                             |
| 09/11/2022 13:45:37                | IBEB3279724F008440D8431             |                                             |

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
10/2022

S

Número RPS:  
5804Número Nota Fiscal:  
8150Data Emissão  
31/10/2022**SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME**17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 SALA ANDAR 7 ANDAR  
BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF: 10.710.409/0001-55

Inscr. Estadual/RG:

Email: THAIS@PAULISTACONTABILIDADE.COM.BR

Telefone: 14 3232-4777

CCM 549188

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: São Paulo - SP

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

**Dados do Tomador de Serviço****BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CARD ARCOVERDE, 1641 SLA 93 94 - PINHEIROS

São Paulo - SP - - CEP: 05407002

CNPJ/CPF: 26702577000139

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: EVELEAO@HOTMAIL.COM

End. Cobrança: CARD ARCOVERDE

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços                                                                                                                             | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1   | UN | REF AO USO DA PLATAFORMA SINCONECTA SAUDE - PROJ UPA STA LUZIA PROD<br>10/22.   Trib aprox R\$: 334,91 Federal e 97,36 Municipal Fonte: IBPT<br>18.1.A | 2.490,00       | 2.490,00    |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Total dos Serviços   | 2.490,00     |
| Total de Deduções    | 0,00         |
| Desc. Incondicionado | 0,00         |
| Base de Cálculo      | 2.490,00     |
| ISS SEM RETENÇÃO     | 2,00 % 49,80 |
| Desc. Condicionado   | 0,00         |

| Total da Nota | RETENÇÕES |           |          |             |           |           |             |  | Total Liquido |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|--|---------------|
| 2.490,00      | ISS 0,00  | IRRF 0,00 | PIS 0,00 | COFINS 0,00 | CSLL 0,00 | INSS 0,00 | OUTROS 0,00 |  | 2.490,00      |

Esta é a chave de validação: AFKG-JRRP

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

| Beneficiário                                           | Data do pagamento                                  | Valor nominal                            | Valor total a pagar |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A                   | 09/11/2022                                         | R\$ 2.490,00                             | R\$ 2.490,00        |
| 00190.00009.03480.462005.22332.547177.1.91650000249000 |                                                    |                                          |                     |
| Instituição Financeira Favorecida                      | CPF/CNPJ Beneficiário Final                        | Beneficiário final                       |                     |
| 001 - BCO DO BRASIL S A                                | 10.710.409/0001-55                                 | Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda |                     |
| CPF/CNPJ Beneficiário Original                         | Razão Social Beneficiário Original                 | Nome Fantasia Beneficiário Original      |                     |
| 37.880.206/0001-63                                     | CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A               | CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A     |                     |
| CPF/CNPJ Pagador Original                              | Nome Pagador Original                              | CPF/CNPJ Pagador Efetivo                 |                     |
| 26.702.577/0001-39                                     | Biogesp Assoc De Gestao E Execucao De Servicos Pub | 26.702.577/0001-39                       |                     |
| Razão Social Pagador Efetivo                           | Data de Vencimento                                 | Valor Nominal                            |                     |
| BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI               | 10/11/2022                                         | 2.490,00                                 |                     |
| Valor Pago                                             | Encargos                                           | Desconto                                 |                     |
| 0,00                                                   | 0,00                                               | 0,00                                     |                     |
| Valor Total a Cobrar                                   | Data / hora da transação:                          | Autenticação                             |                     |
| 0,00                                                   | 09/11/2022 12:46:02                                | IBE4F1B742CD03642A5AFE3                  |                     |

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                          |                                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20221103u21491736000180                                                                                                                                                                                                                                                             | Número da Nota<br><b>00000075</b>                    |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data e Hora de Emissão<br><b>03/11/2022 08:30:05</b> |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código de Verificação<br><b>DIW8-PM6X</b>            |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>21.491.736/0001-80</b> Inscrição Municipal: <b>5.144.383-0</b><br>Nome/Razão Social: <b>A&amp;G CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA</b><br>Endereço: <b>AV DAS NACOES UNIDAS 14401, BLOCO TARUMA C2 - VILA ALMEIDA - CEP: 04795-100</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                                                              |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>6.149.202-7</b><br>Endereço: <b>R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>nfe@biogesp.com.br</b>                                                                                                                                                 |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UPA - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS) CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO "383/2022" - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº "003/2022".<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE OUTUBRO ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2022.<br><br>Dados bancários:<br>Banco Itaú<br>Ag: 2978<br>C/c: 99801-7<br>CNPJ: 21.491.736/0001-80 |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 70.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IRRF (R\$)                                           | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                    | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Base de Cálculo (R\$)                                | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *                                                    | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      | -                        | <b>R\$ 12.418,00 (17,74%) / IBPT</b>  |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                          |                                       |                 |





## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

**R\$ 70.000,00**

Informação para o recebedor

NF 75 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

09/11/2022

**Dados do recebedor**

Para

AEG CONSTRUÇOES E REFORMAS  
LTDA

Agência

2978

Conta corrente

998017

CNPJ

21.\*\*\*.\*\*\*/\*-80

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

**Dados do pagador**

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820221109163107131496254

Data e hora da transação

09/11/2022 - 13:32:04

Código de autenticação

IBE06DD9F97C908DA46148D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

GLOBAL

GLOBALFIBRA  
Site: www.global-fibra.com  
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471  
Email: faleconosco@global-fibra.com

Atesto a execução do serviço  
e/ ou fornecimento,  
referente a presente

nota fiscal em 03/11/22

Adm. Jair Martins Amorim

Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

|                                                                                                                             |         |          |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|--------------|
| Fatura de Serviços de Telecomunicações                                                                                      |         |          |            |              |
| <b>Dados do Assinante</b><br>BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139<br>Estrada da Colônia, 2959<br>Santa Luzia - Ribeirão Pires |         |          |            |              |
| Cadastro                                                                                                                    | Mês/Ano | Emissão  | Vencimento | Valor Fatura |
| 28808                                                                                                                       | 11/2022 | 06/11/22 | 16/11/22   | R\$ 109,90   |

| Extrato de Lançamentos |                          |             |                                |             |
|------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Título                 | Plano                    | Lançamento  | Detalhamento                   | Valor (R\$) |
| 020288082210ME         | Client Day 800MB - 09/22 | Mensalidade | Internet Fibrã + Roteador Com. | 60,45       |
| 020288082210ME         | Client Day 800MB - 09/22 | Mensalidade | Apps GlobalPlay e NxKids       | 49,45       |

|          |
|----------|
| Mensagem |
|----------|



RECIBO DO PAGADOR

74891.12255 66033.107260 44021.021041 2 91710000010990

|                                                                                           |              |              |        |            |                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|---------------------|-----------------------------|
| Beneficiário                                                                              |              |              |        |            |                     | Vencimento                  |
| GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A |              |              |        |            |                     | 16/11/2022                  |
| SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600                                                     |              |              |        |            |                     |                             |
| Pagador                                                                                   |              |              |        |            |                     | Agência/Código beneficiário |
| BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39                                        |              |              |        |            |                     | 0726.44.02102               |
| Data de Documento                                                                         | Nosso número | Espécie doc. | Acerto | Data Proc. | (-) Valor documento |                             |
| 03/10/2022                                                                                | 22/566033-1  | DM           | N      | 06/11/2022 | 109,90              |                             |

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12255 66033.107260 44021.021041 2 91710000010990

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |            |                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |            |                     | Vencimento                  |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET                                                                                                                                                                                                                 |              |              |            |            |                     | 16/11/2022                  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |            |            |                     | Agência/Código beneficiário |
| GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10                                                                                                                                                                                                                         |              |              |            |            |                     | 0726.44.02102               |
| Data de Documento                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nosso número | Espécie doc. | Acerto     | Data Proc. | Nosso número        |                             |
| 03/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66033        | DM           | N          | 06/11/2022 | 22/566033-1         |                             |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor Doc. | (-) Valor documento |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1            |              |            |            | 109,90              |                             |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA<br>NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA<br>ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com<br>SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA |              |              |            |            |                     | (-) Desconto / Abatimentos  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |            |                     | (-) Outros deduções         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |            |                     | (+) Mora / Multa / Juros    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |            |                     | (+) Outros acréscimos       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |            |                     | (=) Valor cobrado           |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |            |            |                     | Cód. caixa                  |
| BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |            |                     |                             |
| Estrada da Colônia, 2959 - Santa Luzia                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |            |            |                     |                             |
| CEP 09405-390 - Ribeirão Pires - SP                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |            |            |                     |                             |

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

| Beneficiário                   | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI | 16/11/2022        | R\$ 109,90    | R\$ 109,90          |

74891.12255.66033.107260.44021.021041.2.91710000010990

|                                    |                                     |                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Instituição Financeira Favorecida  | CPF/CNPJ Beneficiário Final         | CPF/CNPJ Beneficiário Original           |
| 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A  | 00.000.000/0000-00                  | 19.421.083/0001-10                       |
| Razão Social Beneficiário Original | Nome Fantasia Beneficiário Original | CPF/CNPJ Pagador Original                |
| GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI     | GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI      | 26.702.577/0001-39                       |
| Nome Pagador Original              | CPF/CNPJ Pagador Efetivo            | Razão Social Pagador Efetivo             |
| BIOGESP                            | 26.702.577/0001-39                  | BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI |
| Data de Vencimento                 | Valor Nominal                       | Valor Pago                               |
| 16/11/2022                         | 109,90                              | 0,00                                     |
| Encargos                           | Desconto                            | Valor Total a Cobrar                     |
| 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     |
| Data / hora da transação:          | Autenticação                        |                                          |
| 16/11/2022 17:30:42                | IBE51282E3924D14F8EAAC2             |                                          |

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                    |  |                                    |  |                                     |  |                                                                                     |  |                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES</b><br><b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b> |  |                                    |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>63</b> |  |  |  |                           |  |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 01/11/2022 13:18:52                                                                                                                |  | Competência                        |  | 1/11/2022                           |  | Código de Verificação                                                               |  | IRJAUJTX                  |  |
| Número do RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                    |  | No. da NFS-e substituída           |  |                                     |  | Local da Prestação                                                                  |  | RIBEIRAO PIRES - SP       |  |
| <b>Dados do Prestador de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                    |  |                                    |  |                                     |  |                                                                                     |  |                           |  |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811                                                                                          |  |                                    |  |                                     |  |                                                                                     |  |                           |  |
| Nome Fantasia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                    |  |                                    |  |                                     |  |                                                                                     |  |                           |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 33.124.083/0001-80                                                                                                                 |  | Inscrição Municipal                |  | 1025242                             |  | Município                                                                           |  | RIBEIRAO PIRES - SP       |  |
| Endereço e Cep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | RUA SANTA CATARINA ,91 - SANTA LUZIA CEP: 09430-190                                                                                |  |                                    |  |                                     |  |                                                                                     |  |                           |  |
| Complemento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                    |  | Telefone:                          |  | 989505964                           |  | e-mail:                                                                             |  | fthiago@outlook.com       |  |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                    |  |                                    |  |                                     |  |                                                                                     |  |                           |  |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS                                                                      |  |                                    |  |                                     |  |                                                                                     |  |                           |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 26.702.577/0001-39                                                                                                                 |  | Inscrição Municipal                |  |                                     |  | Município                                                                           |  | SAO PAULO - SP            |  |
| Endereço e CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001                                                                                     |  |                                    |  |                                     |  |                                                                                     |  |                           |  |
| Complemento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                    |  | Telefone:                          |  | (11)3819-6155                       |  | e-mail:                                                                             |  | financeiro@biogesp.com.br |  |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                    |  |                                    |  |                                     |  |                                                                                     |  |                           |  |
| Serviços de Suporte a TI prestados na UPA SANTA LUZIA, CAPS 2, AD e Infantil<br>Referente ao chamamento público 003/2022<br>Período de 01 a 31/10/2022<br>Dados para pagamento:<br>BANCO 336 - C6 BANK S.A<br>AGÊNCIA: 0001<br>CONTA CORRENTE: 3879036-0<br>PIX: 11992969296                                                                                                         |  |                                                                                                                                    |  |                                    |  |                                     |  |                                                                                     |  |                           |  |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                    |  |                                    |  |                                     |  |                                                                                     |  |                           |  |
| 14.01 / 8.1401a - Manutenção em equipamentos de informatica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                    |  |                                    |  |                                     |  |                                                                                     |  |                           |  |
| <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                    |  |                                    |  |                                     |  |                                                                                     |  |                           |  |
| Código da Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                    |  |                                    |  |                                     |  | Código ART                                                                          |  |                           |  |
| <b>Tributos Federais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                    |  |                                    |  |                                     |  |                                                                                     |  |                           |  |
| PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                    |  | COFINS                             |  |                                     |  | IR(R\$)                                                                             |  |                           |  |
| INSS(R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                    |  | CSLL(R\$)                          |  |                                     |  |                                                                                     |  |                           |  |
| <b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                    |  | <b>Outras Retenções</b>            |  |                                     |  | <b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>                                         |  |                           |  |
| Valor dos Serviços R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 3.500,00                                                                                                                           |  | Natureza Operação                  |  | Valor dos Serviços R\$              |  | 3.500,00                                                                            |  |                           |  |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                    |  | 1-Tributação no município          |  | (-) Deduções permitidas em lei      |  |                                                                                     |  |                           |  |
| (-) Desconto Condicionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                    |  | Regime especial Tributação         |  | (-) Desconto Incondicionado         |  |                                                                                     |  |                           |  |
| (-) Retenções Federais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                                                               |  | 5-Microempresário Individual (MEI) |  |                                     |  |                                                                                     |  |                           |  |
| Outras Retenções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                    |  | Opção Simples Nacional             |  |                                     |  |                                                                                     |  |                           |  |
| (-) ISS Retido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                                                                                               |  | 1 - Sim                            |  | ISS a reter:                        |  |                                                                                     |  | ( ) Sim (X) Não           |  |
| (=) Valor Líquido R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 3.500,00                                                                                                                           |  | Incentivador Cultura               |  |                                     |  |                                                                                     |  |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                    |  | 2-Não                              |  |                                     |  |                                                                                     |  |                           |  |
| <b>Avisos</b><br>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.<br>3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. |  |                                                                                                                                    |  |                                    |  |                                     |  |                                                                                     |  |                           |  |



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

**R\$ 3.500,00**

Informação para o recebedor

NF 63 - T.I. DA UPA SANTA LUZIA e CAPS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

09/11/2022

**Dados do recebedor**

Para

**Thiago Fernandez**

Contato cadastrado

Chave

**(11) \* \*\*\*\*-296**

CNPJ

**33.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-80**

Instituição

**BCO C6 S.A.****Dados do pagador**

De

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI**

CNPJ

**26.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-39**

Instituição

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

ID/Transação

**E9040088820221109161707131180904**

Data e hora da transação

**09/11/2022 - 13:19:27**

Código de autenticação

**IBE0611D4E805A5E3438FB1**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP**

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA - VILA FLORA REGINA - ARUJÁ - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão:

Chave:

**72****01/12/2022****IJZG-CDKW****C.J.M SOLUCOES LTDA**

07400-610 - AVENIDA JOÃO MANOEL, 600 SALA 1105 SALA BLOCO A BLOCO - ARUJÁ - SP - CEP: 07400-610

CNPJ/CPF: **24.614.395/0001-80**

Inscr. Estadual/RG:

Email: **CONTATO@MEAASSESSORIA.COM**

Telefone: (11) 4380-4497

CCM 16180

Inscr. Municipal: 16180

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 12/2022

Atividade: 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres

**Dados do Tomador de Serviço****BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS**

RUA CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94

PINHEIROS - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 05407002

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

| Qtd | Un Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1   | SERVIÇOS CONTRATADOS DE GERENCIAMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ACESSO E SERVIÇOS DE COPA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA SANTA LUZIA (CENTRAL DE TRANSPORTES) - RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 322/2021, DO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022<br>CONFORME ABAIXO:<br>MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA DIURNO<br>MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA NOTURNO<br>MÃO DE OBRA DE 02 COPEIROS (AS) E 1 DIARISTA DIURNO<br>MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO DIURNO<br>MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO NOTURNO<br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO SANTANDER<br>AGÊNCIA: 0197<br>CONTA CORRENTE: 13007663-7 | 160.000,00     | 160.000,00  |

Observação: RIBEIRÃO PIRES - SP

Total dos Serviços 160.000,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00% 3.200,00

Desc. Incondicionado 0,00

Desc. Condicionado 0,00

| Total da Nota | RETENÇÕES |           |          |             |           |           |             |  | Total Líquido |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|--|---------------|
| 160.000,00    | ISS 0,00  | IRRF 0,00 | PIS 0,00 | COFINS 0,00 | CSLL 0,00 | INSS 0,00 | OUTROS 0,00 |  | 160.000,00    |

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://servicos.prefeituradearuja.sp.gov.br>



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

| Favorecido                        | Instituição destino                            | Conta destino           | Data da transferência | Valor: R\$        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>C J M SOLUCOES LTDA<br/>ME</b> | <b>0033 - BCO<br/>SANTANDER<br/>BRASIL S A</b> | <b>0197 / 130076637</b> | <b>10/12/2022</b>     | <b>160.000,00</b> |

## Mais Informações

|                                                        |                                                 |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Transação                                      | Nome conta origem                               | Conta origem            |
| <b>Transferência entre contas - Outra titularidade</b> | <b>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI</b> | <b>0123 / 130045706</b> |
| Tipo de Conta                                          |                                                 |                         |
| <b>Conta corrente</b>                                  |                                                 |                         |
| Finalidade                                             | Histórico                                       |                         |
| <b>Crédito em Conta Corrente</b>                       | <b>NF 72</b>                                    |                         |

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços).

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:  
848642BA6349695A6AC4896

Data / Hora da Transação:  
10/12/2022 - 13:09:44

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da  
NFS-e

29



Data e Hora da Emissão: 08/11/2022 01:06:43 Competência: 10/2022 Código de verificação: LISKHCWF1  
Número do RPS: N° da NFS-e substituída: Local da Prestação: RIBEIRÃO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome: LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA  
CNPJ/CPF: 41.352.382/0001-08 Inscrição Municipal: 292398 Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO UF: SP  
Endereço e CEP: RUA JOSE VERSOLATO, 111 - CENTRO CEP: 09750-730  
Compl.: SL 1419 B Telefone: (11)4514-4300 e-mail: fabiana@riobrancontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome: BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS  
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: Município: SÃO PAULO UF: SP  
Endereço e CEP: RUA CUNHA GAGO, 700 - PINEIROS CEP: 05421-001  
Complemento: Telefone: (11)4726-6364 e-mail: BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS+ EXECUÇÃO DE EXAMES ADICIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022.

25 UNIDADES DE EXAMES REALIZADOS PARA DÍMERO-D - R\$130,00 UN  
397 UNIDADES DE EXAMES REALIZADOS PARA VITAMINA-D - R\$ 55,00 UN  
85 UNIDADES DE EXAMES REALIZADOS PARA TROPONINA QUANTITATIVA - R\$ 50,00 UN

DADOS BANCÁRIOS  
Banco Bradesco  
AG: 0121-012  
Conta: 34601-2  
CNPJ: 41.352.382/0001-08

Atesto a execução do serviço  
e/ ou fornecimento,  
referente a presente

nota fiscal em 16/11/2022

Adm. Jair Martins Amorim

Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Codificação do Serviço Prestado

| Item da Lei 116 | Cód. Atividade / Cód. Serviço | Descrição                                        |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 4.03            | 4.03 / 4.03/100204/1141       | 4.03 / 4.03/100204/1141 - LABORATORIO DE ANALISE |

Detalhamento Específico da Construção Civil

| Código da Obra | Código ART |
|----------------|------------|
|----------------|------------|

Retenção de Tributos Federais (R\$)

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | IR (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) |
|-----------|--------------|----------|------------|------------|
|-----------|--------------|----------|------------|------------|

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

| Valor dos Serviços R\$             | 229.335,00 | Natureza da Operação          | Valor dos Serviços R\$         | 229.335,00      |
|------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| (-) Desconto Incondicionado        |            | 1 - Tributação no município   | (-) Deduções permitidas em Lei |                 |
| (-) Desconto Condicionado          |            | Regime Especial de Tributação | (-) Desconto Incondicionado    |                 |
| (-) Retenções de Tributos Federais | 0,00       | 0 - Nenhum                    | (=) Base de Cálculo            | 229.335,00      |
| (-) Outras Retenções               |            | Opção Simples Nacional        | (x) Alíquota %                 | 2,00            |
| (-) ISS Retido                     |            | 1 - Sim                       | ISS a reter:                   | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido: R\$             | 229.335,00 | Incentivador Cultural         | (=) Valor do ISS: R\$          | 0,00            |
|                                    |            | 2 - Não                       |                                |                 |

Valor Total da Nota: 229.335,00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

**R\$ 229.335,00**

Informação para o recebedor

NF 29 - LABORMED

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

17/11/2022

**Dados do recebedor**

Para

LABORMED SERVICOS EM SAUDE  
LTDA

Agência

0121

Conta corrente

346012

CNPJ

41.\*\*\*.\*\*\*/\*-08

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

**Dados do pagador**

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820221117203407275548463

Data e hora da transação

17/11/2022 - 17:35:07

Código de autenticação

IBE06AA711EB1AC1B4F28A3

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>20221101u36193105000151                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> |                          | Número da Nota<br><b>00000557</b>                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                          | Data e Hora de Emissão<br><b>01/11/2022 13:04:11</b> |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                          | Código de Verificação<br><b>5L7L-HYHF</b>            |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| CPF/CNPJ: <b>36.193.105/0001-51</b> Inscrição Municipal: <b>6.516.035-5</b><br>Nome/Razão Social: <b>CARTUCHOS REAL &amp; LOCAÇÃO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b><br>Endereço: <b>R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 - JAGUARE - CEP: 05330-011</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                       |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| Nome/Razão Social: <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>6.149.202-7</b><br>Endereço: <b>R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>nfe@biogesp.com.br</b>                           |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| CONTRATO DE GESTÃO RIBEIRÃO PIRES .....R\$ 1.800,00<br>CHAMAMENTO PUBLICO N 003/2022<br>CONTRATO: 383/2022<br>MUNICIPIO: RIBEIRÃO PIRES<br>UNIDADE: UPA SANTA LUZIA / CAPS 1 / CAPS 2<br>PERÍODO: 01 DE OUTUBRO DE 2022 Á 31 DE OUTUBRO DE 2022.<br>FORMA DE PAGAMENTO: PIX - TODO DIA 10 DE CADA MES<br>CHAVE PIX: 36.193.105/0001-51<br>CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IRRF (R\$)                                                                                                                                 | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                                         | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                          | -                        | -                                                    | -               |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| <b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                      | Aliquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                                   | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |





## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

**R\$ 1.800,00**

Informação para o recebedor

NF 557 - PULSEIRAS COLORIDAS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

09/11/2022

**Dados do recebedor**

Para

CARTUCHOS REAL LOCACAO  
SERVICOS DE INFOR

Chave

36.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-51

CNPJ

36.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-51

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Dados do pagador**

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820221109155407130624232

Data e hora da transação

09/11/2022 - 12:55:28

Código de autenticação

IBE066DF3F81B88044AAFBA

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                          |                                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20221101u36193105000151                                                                                                                                             | <b>Número da Nota</b><br><b>00000558</b>                    |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Data e Hora de Emissão</b><br><b>01/11/2022 13:14:57</b> |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Código de Verificação</b><br><b>4BFW-ULKP</b>            |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>36.193.105/0001-51</b> Inscrição Municipal: <b>6.516.035-5</b><br>Nome/Razão Social: <b>CARTUCHOS REAL &amp; LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA</b><br>Endereço: <b>R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 - JAGUARE - CEP: 05330-011</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                           |                                                             |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>6.149.202-7</b><br>Endereço: <b>R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>nfe@biogesp.com.br</b>                                 |                                                             |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>CONTRATO DE GESTÃO RIBEIRÃO PIRES.....R\$ 1.400,00<br>CHAMAMENTO PÚBLICO N 003/2022<br>CONTRATO: 383/2022<br>MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES<br>UNIDADE: UPA SANTA LUZIA / CAPS 1 / CAPS 2<br>PERÍODO: 01 DE OUTUBRO DE 2022 À 31 DE OUTUBRO DE 2022.<br>FORMA DE PAGAMENTO: PIX - TODO DIA 10 DE CADA MES<br>CHAVE PIX: 36.193.105/0001-51<br>CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO |                                                             |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.400,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IRRF (R\$)                                                  | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                           | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br><b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Base de Cálculo (R\$)                                       | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *                                                           | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                          |                                       |                 |



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento  
Valor pago**R\$ 1.400,00**

Informação para o recebedor

NF 558 - CARTUCHOS E TONERS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

09/11/2022

**Dados do recebedor**

Para

CARTUCHOS REAL LOCACAO  
SERVICOS DE INFOR

Chave

36.\*\*\*.\*\*\*/\*-51

CNPJ

36.\*\*\*.\*\*\*/\*-51

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Dados do pagador**

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820221109155607130667037

Data e hora da transação

09/11/2022 - 12:57:26

Código de autenticação

IBE06270E9F7FF9984685A2

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                          |                                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20221101u36193105000151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Número da Nota</b><br><b>00000556</b>                    |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Data e Hora de Emissão</b><br><b>01/11/2022 12:59:24</b> |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Código de Verificação</b><br><b>CSTU-9WZS</b>            |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>36.193.105/0001-51</b> Inscrição Municipal: <b>6.516.035-5</b><br>Nome/Razão Social: <b>CARTUCHOS REAL &amp; LOCAÇÃO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b><br>Endereço: <b>R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 - JAGUARE - CEP: 05330-011</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>6.149.202-7</b><br>Endereço: <b>R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>nfe@biogesp.com.br</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>CONTRATO DE GESTÃO RIBEIRÃO PIRES.....R\$ 14.000,00<br>CHAMAMENTO PUBLICO N 003/2022<br>CONTRATO: 383/2022<br>MUNICIPIO: RIBEIRÃO PIRES<br>UNIDADE: UPA SANTA LUZIA / CAPS 1 / CAPS 2<br>DATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 01 DE OUTUBRO DE 2022 Á 31 DE OUTUBRO DE 2022.<br>FORMA DE PAGAMENTO: PIX - TODO DIA 10 DE CADA MES<br>CHAVE PIX: 36.193.105/0001-51<br>CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO<br>27 - Computadores / 26 - Impressoras / 02 - Impressoras Zebra / 01 - Servidor / 01 Estabilizador /<br>01 - Switch 24 portas / 03 - Roteadores / 18 - Transformadores |                                                             |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 14.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IRRF (R\$)                                                  | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                           | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                          |                                       |                 |
| <b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Base de Cálculo (R\$)                                       | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *                                                           | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                          |                                       |                 |





## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

**R\$ 14.000,00**

Informação para o recebedor

NF 556 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

09/11/2022

**Dados do recebedor**

Para

CARTUCHOS REAL LOCAÇAO  
SERVICOS DE INFOR

Chave

36.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-51

CNPJ

36.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-51

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Dados do pagador**

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820221109155707130724264

Data e hora da transação

09/11/2022 - 12:58:47

Código de autenticação

IBE06745FAE30B8734B779B

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

|                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LOCALIZA RENT A CAR S/A<br>AGENCIA MATRIZ<br>AV BERNARDO DE VASCONCELOS, 377 - CACHOEIRINHA<br>31150-000 - BELO HORIZONTE - MG<br>CNPJ - 16.670.085/0001-55 | <b>ASSISTÊNCIA A CLIENTES</b><br>TEL 0800 979 2020<br><a href="mailto:assistenciaclientes@localiza.com">assistenciaclientes@localiza.com</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**FATURA / DUPLICATA****Nº: AGMTZ - 6126044**

CLIENTE: BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S  
ENDEREÇO: R R CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS  
CEP/CID/UF: 05421-001 - SAO PAULO - SP  
CNPJ: 26.702.577/0001-39  
DEPARTAMENTO: UPA

CÓDIGO: 16714330  
INSC. ESTADUAL: ISENTA  
DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESA - MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE AO CONTRATO RBPFO21394, CONFORME ANEXO.<br><br>PAGAMENTO: DEVERÁ SER FEITO ATRAVÉS DA FATURA EMITIDA PELA LOCALIZA. A GUIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, É APENAS PARA CONFERÊNCIA.<br><br>VALOR COBRADO FOI ACRESCIDO EM 20%, CONFORME CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE ALUGUEL DE CARROS E SEGUROS<br><br>PLACA(S): RMM6H69<br><br>Nº SINISTRO: UPA | R\$ 187,42 |

| VENCIMENTO | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VALOR TOTAL |
|------------|------------------------|-------------|
| 03/11/2022 | A PRAZO                | R\$ 187,42  |

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES



Sacador:

Aceite:

|                                               |  |                  |                         |            |                    |                       |
|-----------------------------------------------|--|------------------|-------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
|                                               |  |                  | Vencimento              | 03/11/2022 |                    | Recibo do Sacado      |
| Sacado                                        |  |                  | Cedente                 |            |                    | Autenticação Mecânica |
| BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S |  |                  | LOCALIZA RENT A CAR S/A |            |                    |                       |
| Agência/Código Cedente                        |  | Nosso Número     | Número do Documento     |            | Valor do Documento |                       |
| 2011/0051844-1                                |  | 9/0022/3031100/0 | AGMTZ6126044            |            | 187,42             |                       |
|                                               |  |                  |                         |            |                    |                       |



237-2

23792.01102 90022.303110 00005.184403 8 91580000018742

|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |                            |                                   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                               |  |                 |                            | Vencimento                        |        |
| 000099 CENTRO SAO PAULO                                                                                                                                                                                                          |  |                 |                            | 03/11/2022                        |        |
| Cedente                                                                                                                                                                                                                          |  |                 |                            | Agência/Código Cedente            |        |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A                                                                                                                                                                                                          |  |                 |                            | 2011/0051844-1                    |        |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                |  | No do Documento |                            | Nosso Número                      |        |
| 24/10/2022                                                                                                                                                                                                                       |  | AGMTZ6126044    |                            | 9/0022/3031100/0                  |        |
| Subcentro                                                                                                                                                                                                                        |  | Carteira        | Espécie de Moeda           | Quantidade                        | Valor  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  | 9               | R\$                        |                                   | 187,42 |
| Instruções                                                                                                                                                                                                                       |  | Cod. Ctp        | Bonif. p/ dia de Ant. pgto | Valor de Desconto                 | Até    |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  | 263             |                            |                                   | 0,34   |
| MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".<br><br>O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO. |  |                 |                            | 1 (=) Valor do Documento          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |                            | 2 (-) Abatimento                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |                            | 3 (-) Desconto                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |                            | 4 (+) Multa / Outros Recebimentos |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |                            | 5 (+) Juros                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |                            | 6 (=) Valor Cobrado               |        |
| Sacado                                                                                                                                                                                                                           |  |                 |                            |                                   |        |
| BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S                                                                                                                                                                                    |  |                 |                            | 26.702.577/0001-39                |        |
| R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS                                                                                                                                                                                                     |  |                 |                            |                                   |        |
| 05421-001 SAO PAULO SP                                                                                                                                                                                                           |  |                 |                            |                                   |        |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                 |  |                 |                            | Código de Baixa:                  |        |



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pagamento realizado com sucesso.

| Beneficiário        | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| LOCALIZA RENT A CAR | 03/11/2022        | R\$ 187,42    | R\$ 187,42          |

23792.01102.90022.303110.00005.184403.8.91580000018742

|                                    |                                     |                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Instituição Financeira Favorecida  | CPF/CNPJ Beneficiário Final         | CPF/CNPJ Beneficiário Original           |
| 237 - BCO BRADESCO S A             | 00.000.000/0000-00                  | 16.670.085/0001-55                       |
| Razão Social Beneficiário Original | Nome Fantasia Beneficiário Original | CPF/CNPJ Pagador Original                |
| LOCALIZA RENT A CAR                | LOCALIZA RENT A CAR                 | 26.702.577/0001-39                       |
| Nome Pagador Original              | CPF/CNPJ Pagador Efetivo            | Razão Social Pagador Efetivo             |
| BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV | 26.702.577/0001-39                  | BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI |

|                    |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| Data de Vencimento | Valor Nominal | Valor Pago |
| 03/11/2022         | 187,42        | 0,00       |

|          |          |                      |
|----------|----------|----------------------|
| Encargos | Desconto | Valor Total a Cobrar |
| 0,00     | 0,00     | 0,00                 |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Data / hora da transação: | Autenticação            |
| 03/11/2022 19:25:42       | IBE0921E610C37B4E8FBF59 |

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



|                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LOCALIZA RENT A CAR S/A<br>AGENCIA CENTRO RIBEIRAO PIRES<br>AV FRANCISCO MONTEIRO, 871 - JARDIM AMÉLIA<br>09406-300 - RIBEIRAO PIRES - SP<br>CNPJ - 16.670.085/0225-58 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES<br>TEL 0800 979 2020<br><a href="mailto:assistenciaclientes@localiza.com">assistenciaclientes@localiza.com</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**FATURA / DUPLICATA****Nº: ACRBP - 35860**

CLIENTE: BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S  
ENDEREÇO: R R CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS  
CEP/CID/UF: 05421-001 - SAO PAULO - SP  
CNPJ: 26.702.577/0001-39  
DEPARTAMENTO: UPA

CÓDIGO: 16714330  
INSC. ESTADUAL: ISENTA  
DATA DE EMISSÃO: 08/11/2022

| DESCRIÇÃO                              |                        | VALOR        |
|----------------------------------------|------------------------|--------------|
| ALUGUEL CONFORME CONTRATO RBP021405002 |                        | R\$ 2.197,10 |
| VENCIMENTO                             | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VALOR TOTAL  |
| 18/11/2022                             | A PRAZO                | R\$ 2.197,10 |

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03



Sacador:

Aceite:

|                                               |                         |                     |                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Sacado                                        | Cedente                 | Vencimento          | Recibo do Sacado   |
| BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 18/11/2022          |                    |
| Agência/Código Cedente                        | Nosso Número            | Número do Documento | Valor do Documento |
| 2011/0051844-1                                | 9/0022/3150008/7        | ACRBP35860          | 2.197,10           |



237-2 | 23792.01102 90022.315007 08005.184406 2 91730000219710

|                                                                                                                                                                   |                 |                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                |                 | Vencimento                        |                   |
| 000099 CENTRO SAO PAULO                                                                                                                                           |                 | 18/11/2022                        |                   |
| Cedente                                                                                                                                                           |                 | Agência/Código Cedente            |                   |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A                                                                                                                                           |                 | 2011/0051844-1                    |                   |
| Data do Documento                                                                                                                                                 | No do Documento | Espécie Doc.                      | Aceite            |
| 08/11/2022                                                                                                                                                        | ACRBP35860      | DM                                | N                 |
| Subcentro                                                                                                                                                         | Carteira        | Espécie de Moeda                  | Quantidade        |
|                                                                                                                                                                   | 9               | R\$                               |                   |
| Instruções                                                                                                                                                        | Cod. Ctp        | Bonif. p/ dia de Ant. pgto        | Valor de Desconto |
|                                                                                                                                                                   | 263             |                                   |                   |
| Juros ao Dia                                                                                                                                                      |                 | Até                               |                   |
| 4,03                                                                                                                                                              |                 |                                   |                   |
| MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA". |                 | 3 (-) Desconto                    |                   |
| O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.                                                                                                           |                 | 4 (+) Multa / Outros Recebimentos |                   |
|                                                                                                                                                                   |                 | 5 (+) Juros                       |                   |
|                                                                                                                                                                   |                 | 6 (=) Valor Cobrado               |                   |
| Sacado                                                                                                                                                            |                 | 26.702.577/0001-39                |                   |
| BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S                                                                                                                     |                 |                                   |                   |
| R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS                                                                                                                                      |                 |                                   |                   |
| 05421-001 SAO PAULO SP                                                                                                                                            |                 |                                   |                   |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                  |                 | Código de Baixa:                  |                   |

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





**Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro****Nº RBPFF021405002****Fechado****ACRBP-35860**

**Empresa:** 16714330 BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV  
PUBLICOS S  
**Usuário:** 08289351 RONILDO ALVES DA SILVA

|                                   |                                                |                                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Veículo:</b>                   | RUJ9J17 Hb20 Sense 1.0                         | <b>Custo Pré-fixado de Limite de Danos:</b> |
| <b>Grupo Reservado:</b>           | CE - Econômico Especial                        | <b>Danos ao Carro:</b> 3000,00              |
| <b>Grupo Cobrado:</b>             | CE - Econômico Especial                        | <b>Danos a Terceiros:</b> 1000,00           |
|                                   |                                                | <b>Danos PT/Furto/Roubo:</b> 6000,00        |
| <b>Saída / Vigência Seguro:</b>   | 09/10/2022 09:31 Agencia Centro Ribeirao Pires | <b>Km:</b> 11.249 <b>Tanque:</b> 8/8        |
| <b>Retorno / Vigência Seguro:</b> | 08/11/2022 09:31 Agencia Centro Ribeirao Pires | <b>Km:</b> 12.269 <b>Tanque:</b> 8/8        |
| <b>Utilização:</b>                | 30 Diárias 0 Hora 0 Minuto                     | <b>KM Utilizado:</b> 1.020                  |

|                  |                                                                                                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tarifa:</b>   | 130908 - Aluguel Mensal - Com 1000 Km/Mês -Padrão -<br>Aluguel Mensal - com 1000 km/mês - Padrão | <b>N do Sinistro:</b> UPA            |
| <b>Km:</b>       | R\$ 0,75 por KM excedente                                                                        | <b>Reserva:</b> PC99K55KBMA          |
| <b>Franquia:</b> | 34 km/dia                                                                                        | <b>Forma de Pagamento:</b> À Faturar |

| Demonstrativo de Valores:    | Valor Unitário | Desconto (%) | Desconto (R\$) | Valor Líquido | Quantidade | Valor Final    |
|------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| Diária                       | 125,80         | 48,02        | 60,41          | 65,39         | 30,00      | 1961,70        |
| Prêmio Diário Total RCF      | 0,00           |              |                | 0,00          | 30,00      | 0,00           |
| Taxa de Aluguel 12%          |                |              |                |               |            | 235,40         |
| <b>TOTAL GERAL</b>           |                |              |                |               |            | <b>2197,10</b> |
| <b>FATURADO PARA EMPRESA</b> |                |              |                |               |            | <b>2197,10</b> |
| <b>SALDO DEVIDO</b>          |                |              |                |               |            | <b>2197,10</b> |

Observações: \* Contrato dispensa autorização ou voucher. \* Tarifa válida para devolução a partir do dia 04/11/2022 às 09:31.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

**Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

**Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: [https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato\\_Geral\\_Aluguel\\_de\\_Carros.pdf](https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf), bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

**ASSISTÊNCIA A CLIENTES**

24h | 0800 979 2020  
[localiza.com](https://www.localiza.com)



Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

| Beneficiário        | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| LOCALIZA RENT A CAR | 18/11/2022        | R\$ 2.197,10  | R\$ 2.197,10        |

23792.01102.90022.315007.08005.184406.2.91730000219710

|                                    |                                     |                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Instituição Financeira Favorecida  | CPF/CNPJ Beneficiário Final         | CPF/CNPJ Beneficiário Original           |
| 237 - BCO BRADESCO S A             | 00.000.000/0000-00                  | 16.670.085/0001-55                       |
| Razão Social Beneficiário Original | Nome Fantasia Beneficiário Original | CPF/CNPJ Pagador Original                |
| LOCALIZA RENT A CAR                | LOCALIZA RENT A CAR                 | 26.702.577/0001-39                       |
| Nome Pagador Original              | CPF/CNPJ Pagador Efetivo            | Razão Social Pagador Efetivo             |
| BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV | 26.702.577/0001-39                  | BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI |
| Data de Vencimento                 | Valor Nominal                       | Valor Pago                               |
| 18/11/2022                         | 2.197,10                            | 0,00                                     |
| Encargos                           | Desconto                            | Valor Total a Cobrar                     |
| 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     |
| Data / hora da transação:          | Autenticação                        |                                          |
| 18/11/2022 14:47:51                | IBE58A7FDB1DD341AD975E              |                                          |

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro****Nº RBPFF021406002****Fechado****ACRBP-35861**

**Empresa:** 16714330 BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV  
PUBLICOS S  
**Usuário:** 17438136 FLAVIO DAMASCENO LOPES

|                                   |                                                |                                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Veículo:</b>                   | RMM6H69 Argo 1.0                               | <b>Custo Pré-fixado de Limite de Danos:</b> |
| <b>Grupo Reservado:</b>           | CE - Econômico Especial                        | <b>Danos ao Carro:</b> 3000,00              |
| <b>Grupo Cobrado:</b>             | CE - Econômico Especial                        | <b>Danos a Terceiros:</b> 1000,00           |
|                                   |                                                | <b>Danos PT/Furto/Roubo:</b> 6000,00        |
| <b>Saída / Vigência Seguro:</b>   | 09/10/2022 09:37 Agencia Centro Ribeirao Pires | <b>Km:</b> 36.156 <b>Tanque:</b> 8/8        |
| <b>Retorno / Vigência Seguro:</b> | 08/11/2022 09:37 Agencia Centro Ribeirao Pires | <b>Km:</b> 37.176 <b>Tanque:</b> 8/8        |
| <b>Utilização:</b>                | 30 Diárias 0 Hora 0 Minuto                     | <b>KM Utilizado:</b> 1.020                  |

|                                  |                                                                                                  |                                      |                     |                       |                      |                   |                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Tarifa:</b>                   | 130908 - Aluguel Mensal - Com 1000 Km/Mês -Padrão -<br>Aluguel Mensal - com 1000 km/mês - Padrão | <b>N do Sinistro:</b> UPA            |                     |                       |                      |                   |                    |
| <b>Km:</b>                       | R\$ 0,75 por KM excedente                                                                        | <b>Reserva:</b> PCB4K5553J4A         |                     |                       |                      |                   |                    |
| <b>Franquia:</b>                 | 34 km/dia                                                                                        | <b>Forma de Pagamento:</b> À Faturar |                     |                       |                      |                   |                    |
| <b>Demonstrativo de Valores:</b> |                                                                                                  | <b>Valor Unitário</b>                | <b>Desconto (%)</b> | <b>Desconto (R\$)</b> | <b>Valor Líquido</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Final</b> |
| Diária                           |                                                                                                  | 125,80                               | 48,02               | 60,41                 | 65,39                | 30,00             | 1961,70            |
| Prêmio Diário Total RCF          |                                                                                                  | 0,00                                 |                     |                       | 0,00                 | 30,00             | 0,00               |
| Taxa de Aluguel 12%              |                                                                                                  |                                      |                     |                       |                      |                   | 235,40             |
| <b>TOTAL GERAL</b>               |                                                                                                  |                                      |                     |                       |                      |                   | <b>2197,10</b>     |
| <b>FATURADO PARA EMPRESA</b>     |                                                                                                  |                                      |                     |                       |                      |                   | <b>2197,10</b>     |
| <b>SALDO DEVIDO</b>              |                                                                                                  |                                      |                     |                       |                      |                   | <b>2197,10</b>     |

Observações: \* Contrato dispensa autorização ou voucher. \* Tarifa válida para devolução a partir do dia 04/11/2022 às 09:37.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

**Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

**Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em:

[https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato\\_Geral\\_Aluguel\\_de\\_Carros.pdf](https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf), bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

**ASSISTÊNCIA A CLIENTES**

24h | 0800 979 2020  
[localiza.com](https://www.localiza.com)



Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação



|                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>LOCALIZA RENT A CAR S/A</b><br>AGENCIA CENTRO RIBEIRAO PIRES<br>AV FRANCISCO MONTEIRO, 871 - JARDIM AMÉLIA<br>09406-300 - RIBEIRAO PIRES - SP<br>CNPJ - 16.670.085/0225-58 | <b>ASSISTÊNCIA A CLIENTES</b><br>TEL 0800 979 2020<br><a href="mailto:assistenciaclientes@localiza.com">assistenciaclientes@localiza.com</a> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |

## FATURA / DUPLICATA

**Nº: ACRBP - 35861**

CLIENTE: BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S  
 ENDEREÇO: R R CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS  
 CEP/CID/UF: 05421-001 - SAO PAULO - SP  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 DEPARTAMENTO: UPA

CÓDIGO: 16714330  
 INSC. ESTADUAL: ISENTA

**DATA DE EMISSÃO: 08/11/2022**

| DESCRIÇÃO                                      | VALOR                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| ALUGUEL CONFORME CONTRATO <b>RBPF021406002</b> | R\$ 2.197,10                  |
| <b>VENCIMENTO</b>                              | <b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b> |
| 18/11/2022                                     | A PRAZO                       |
|                                                | <b>VALOR TOTAL</b>            |
|                                                | R\$ 2.197,10                  |

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03



Sacador:

Aceite:

|                                               |                         |                     |                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Sacado                                        | Cedente                 | Vencimento          | Recibo do Sacado   |
| BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 18/11/2022          |                    |
| Agência/Código Cedente                        | Nosso Número            | Número do Documento | Valor do Documento |
| 2011/0051844-1                                | 9/0022/3150119/9        | ACRBP35861          | 2.197,10           |



237-2 | 23792.01102 90022.315015 19005.184403 4 91730000219710

|                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                    |                 | Vencimento                                                                                                                                                  |                   |
| 000099 CENTRO SAO PAULO                                                                                                                                                                                                               |                 | 18/11/2022                                                                                                                                                  |                   |
| Cedente                                                                                                                                                                                                                               |                 | Agência/Código Cedente                                                                                                                                      |                   |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A                                                                                                                                                                                                               |                 | 2011/0051844-1                                                                                                                                              |                   |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                     | No do Documento | Espécie Doc.                                                                                                                                                | Aceite            |
| 08/11/2022                                                                                                                                                                                                                            | ACRBP35861      | DM                                                                                                                                                          | N                 |
| Subcentro                                                                                                                                                                                                                             | Carteira        | Espécie de Moeda                                                                                                                                            | Quantidade        |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 9               | R\$                                                                                                                                                         |                   |
| Instruções                                                                                                                                                                                                                            | Cod. Cip        | Bonif. p/ dia de Ant. pgto                                                                                                                                  | Valor de Desconto |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 263             |                                                                                                                                                             |                   |
| Até                                                                                                                                                                                                                                   |                 | Juros ao Dia                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 4,03                                                                                                                                                        |                   |
| MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉICA OU<br>CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO<br>DIA".<br><br>O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO. |                 | 1 ( = ) Valor do Documento<br>2.197,10<br><br>3 ( - ) Desconto<br><br>4 ( + ) Multa / Outros Recebimentos<br><br>5 ( + ) Juros<br><br>6 ( = ) Valor Cobrado |                   |
| Sacado                                                                                                                                                                                                                                |                 | Código de Baixa:                                                                                                                                            |                   |
| BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S<br>R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS<br>05421-001 SAO PAULO SP                                                                                                                               |                 | 26.702.577/0001-39                                                                                                                                          |                   |

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação







## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

| Beneficiário                                           | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| LOCALIZA RENT A CAR                                    | 18/11/2022        | R\$ 2.197,10  | R\$ 2.197,10        |
| 23792.01102.90022.315015.19005.184403.4.91730000219710 |                   |               |                     |

|                                    |                                     |                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Instituição Financeira Favorecida  | CPF/CNPJ Beneficiário Final         | CPF/CNPJ Beneficiário Original           |
| 237 - BCO BRADESCO S A             | 00.000.000/0000-00                  | 16.670.085/0001-55                       |
| Razão Social Beneficiário Original | Nome Fantasia Beneficiário Original | CPF/CNPJ Pagador Original                |
| LOCALIZA RENT A CAR                | LOCALIZA RENT A CAR                 | 26.702.577/0001-39                       |
| Nome Pagador Original              | CPF/CNPJ Pagador Efetivo            | Razão Social Pagador Efetivo             |
| BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV | 26.702.577/0001-39                  | BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI |
| Data de Vencimento                 | Valor Nominal                       | Valor Pago                               |
| 18/11/2022                         | 2.197,10                            | 0,00                                     |
| Encargos                           | Desconto                            | Valor Total a Cobrar                     |
| 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     |
| Data / hora da transação:          | Autenticação                        |                                          |
| 18/11/2022 14:49:00                | IBEA6989A9008414D24B271             |                                          |

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                          |                                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20221107u10655118000101                                                                           | <b>Número da Nota</b><br><b>00002644</b>                                                                        |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Data e Hora de Emissão</b><br><b>06/11/2022 10:36:28</b><br><b>Código de Verificação</b><br><b>XUKU-RBXE</b> |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: 10.655.118/0001-01      Inscrição Municipal: 3.885.547-0<br>Nome/Razão Social: GENNARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP<br>Endereço: R JOAO ANTONIO ANDRADE 412 - PARQUE BOTURUSSU - CEP: 03805-070<br>Município: São Paulo      UF: SP                                  |                                                                                                                 |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO<br>CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39      Inscrição Municipal: 6.149.202-7<br>Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002<br>Município: São Paulo      UF: SP      E-mail: nfe@biogesp.com.br |                                                                                                                 |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: ---      Nome/Razão Social: ---                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Serviços Médicos Prestados no mês de outubro de 2022.<br>Tributação Nacional Federal - 13,45% - R\$ 2017,50<br>Tributação Municipal - 3,25% - R\$ 487,50<br>Dispensa-se o recolhimento do INSS, serviço prestado pelo sócio                                                                     |                                                                                                                 |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IRRF (R\$)                                                                                                      | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 225,00                                                                                                          | 150,00                   | 450,00                                | 97,50           |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                          |                                       |                 |
| 04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Base de Cálculo (R\$)                                                                                           | Aliquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.000,00                                                                                                       | *                        | *                                     | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | -                        | R\$ 2.505,00 (16.70%) / lbpt          |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(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;<br>(3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;                                                            |                                                                                                                 |                          |                                       |                 |



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento  
Valor pago**R\$ 14.077,50**

Informação para o recebedor

NF 2644 - GENNARO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

09/11/2022

**Dados do recebedor**

Para

GENNARO E ROCHA MEDICOS  
ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES  
EPP

Agência

2422

Conta corrente

175595

CNPJ

10.\*\*\*.\*\*\*/\*-01

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

**Dados do pagador**

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820221109154707130459121

Data e hora da transação

09/11/2022 - 12:49:21

Código de autenticação

IBE06DF893E8194AA4DF792

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos**

Secretaria Municipal da Fazenda

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**Número da Nota/Série  
3/NFEData e Hora de Emissão  
10/11/2022 11:16:26Código de Verificação  
BBA161AC565E418AEE95

Página 1 / 1

**PRESTADOR**

CNPJ : 36.362.576/0001-46 IE: IM: 16483  
Razão Social: SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI  
Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153  
Bairro : VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400  
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP  
E-mail : marcoaurelio0308@gmail.com

Dados da Nota

**TOMADOR**

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:  
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94  
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002  
Município : SAO PAULO - SP  
E-mail : financeiro@biogesp.com.br

**Local de Prestação de Serviço**

Endereço : Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390  
Município : RIBEIRAO PIRES - SP

**Discriminação do Serviço**

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COORDENAÇÃO E ESCALA MEDICA DE 01/10/2022 A 31/10/2022,  
LOCAL DA PRESTAÇÃO: UPA RIBEIRAO PIRES  
Contrato 383/2022 - Chamamento Publico nº 003/2022

**DADOS PARA PAGAMENTO**

BANCO: 033 - SANTANDER  
AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4

**Dedução / Outras Informações****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 894.016,00**

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

| Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | ISS Retido na Fonte (R\$) |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 0,00           | 894.016,00            | 3,00         | 26.820,48          | 0,00                      |

Total Tributos: 26.820,48. Percentual: 3,00%

**Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/12/2022.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de **SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI**  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
3/NFEEmissão  
10/11/2022 11:16:26Código de verificação  
BBA161AC565E418AEE95





## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

| Favorecido                                      | Instituição destino                            | Conta destino           | Data da transferência | Valor: R\$        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>SUPER MED SERVICOS<br/>MEDICOS EIRELI ME</b> | <b>0033 - BCO<br/>SANTANDER<br/>BRASIL S A</b> | <b>0340 / 130085884</b> | <b>10/11/2022</b>     | <b>752.552,51</b> |

## Mais Informações

|                                                        |                                                 |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Transação                                      | Nome conta origem                               | Conta origem            |
| <b>Transferência entre contas - Outra titularidade</b> | <b>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI</b> | <b>0123 / 130045706</b> |
| Tipo de Conta                                          |                                                 |                         |
| <b>Conta corrente</b>                                  |                                                 |                         |
| Finalidade                                             | Histórico                                       |                         |
| <b>Crédito em Conta Corrente</b>                       | <b>NF 03</b>                                    |                         |

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços).

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:  
84E6426A63866B5164C4B9B

Data / Hora da Transação:  
10/11/2022 - 18:01:22

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos**

Secretaria Municipal da Fazenda

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**Número da Nota/Série  
4/NFEData e Hora de Emissão  
11/11/2022 12:21:04Código de Verificação  
BB6BE3B0DB8D4AE3F9A7

Página 1 / 2

**PRESTADOR**

CNPJ : 36.362.576/0001-46 IE: IM: 16483  
Razão Social: SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI  
Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153  
Bairro : VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400  
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP  
E-mail : marcoaurelio0308@gmail.com

Dados da Nota

**TOMADOR**

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:  
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94  
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002  
Município : SAO PAULO - SP  
E-mail : financeiro@biogesp.com.br

**Local de Prestação de Serviço**

Endereço : Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390  
Município : RIBEIRAO PIRES - SP

**Discriminação do Serviço**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COMPLEMENTO DE PLANTOES DE EMERGENCIA DE 01/10/2022 A 31/10/2022,

LOCAL DA PRESTAÇÃO: UPA RIBEIRAO PIRES  
Contrato 383/2022 - Chamamento Publico nº 003/2022

DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO: 033 - SANTANDER  
AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4

RETENÇÕES  
PIS, COFINS, CLSS (4,65%) = 964,22  
IR (1,5%) = 311,04

**Dedução / Outras Informações****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.736,00**

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

| Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | ISS Retido na Fonte (R\$) |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 0,00           | 20.736,00             | 3,00         | 622,08             | 0,00                      |

**Retenções na Fonte pelo Tomador**

|    |        |     |        |        |        |      |        |            |  |
|----|--------|-----|--------|--------|--------|------|--------|------------|--|
| IR | 1,50%  | PIS | 0,65%  | COFINS | 1,00%  | CSLL | 3,00%  | TOT. TRIB: |  |
|    | 311,04 |     | 134,78 |        | 207,36 |      | 622,08 | 1.275,26   |  |

**VALOR LIQUIDO = R\$ 19.460,74****Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/12/2022.  
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0340

Conta: 13.008588.4

Favorecido: Super Med Servicos Medicos Eire

Valor: R\$ 19.460,74

**Informações adicionais**

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0340 13 008588-4

**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **11/11/2022**Autenticação Bancária: **336664C861C584413564725**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



**Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos**

Secretaria Municipal da Fazenda

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**Número da Nota/Série  
5/NFEData e Hora de Emissão  
11/11/2022 16:35:44Código de Verificação  
AA2B23000B4A43245DFE

Página 1 / 2

**PRESTADOR**

CNPJ : 36.362.576/0001-46 IE: IM: 16483  
Razão Social: SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI  
Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153  
Bairro : VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400  
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP  
E-mail : marcoaurelio0308@gmail.com

Dados da Nota

**TOMADOR**

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:  
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94  
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002  
Município : SAO PAULO - SP  
E-mail : financeiro@biogesp.com.br

**Local de Prestação de Serviço**

Endereço : Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390  
Município : RIBEIRAO PIRES - SP

**Discriminação do Serviço**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE COORDENAÇÃO E PSIQUIATRIA 01/10/2022 A 31/10/2022,  
LOCAL DA PRESTAÇÃO: CAPS RIBEIRAO PIRES  
Contrato 383/2022 - Chamamento Publico nº 003/2022

**DADOS PARA PAGAMENTO**

BANCO: 033 - SANTANDER  
AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4

**RERENÇÃO**

PIS, COFINS E CSLL (4,65%) = 5.853,42  
IR (1,5%) = 1.888,2

**Dedução / Outras Informações****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 125.880,00**

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

| Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | ISS Retido na Fonte (R\$) |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 0,00           | 125.880,00            | 3,00         | 3.776,40           | 0,00                      |

**Retenções na Fonte pelo Tomador**

|    |          |     |        |        |          |      |          |           |  |  |
|----|----------|-----|--------|--------|----------|------|----------|-----------|--|--|
| IR | 1,50%    | PIS | 0,65%  | COFINS | 1,00%    | CSLL | 3,00%    | TOT.TRIB: |  |  |
|    | 1.888,20 |     | 818,22 |        | 1.258,80 |      | 3.776,40 | 7.741,62  |  |  |

**VALOR LIQUIDO = R\$ 118.138,38****Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/12/2022.  
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)



**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0340

Conta: 13.008588.4

**Favorecido:** Super Med Servicos Medicos Eire**Valor:** R\$ 118.138,38**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0340 13 008588-4**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **11/11/2022**Autenticação Bancária: **338674C86148F4419764725**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento  
Valor pago**R\$ 99.954,19**

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

01/11/2022

**Dados do recebedor**

Para

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

Agência

0679

Conta corrente

130104346

CNPJ

26.\*\*\*.\*\*\*.\*/\*\*\*\*-39

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Dados do pagador**

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.\*\*\*.\*\*\*.\*/\*\*\*\*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820221101142106967484752

Data e hora da transação

01/11/2022 - 11:22:25

Código de autenticação

IBE06603F0FA2CE014BE5BF

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Comprovante de aplicação em Renda Fixa

Biogesp Associacao Gestao

Agência / Conta corrente: 0123 / 13-

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Execucao Servi

004570-6

Produto:

CDB DI DIG E2

Prazo:

361 Dias

Data de Vencimento:

06/11/2023

Valor Aplicado:

328.131,36

Taxa (% CDI):

100,00000

Data/Hora da transação: 10/11/2022 - 15:48h

Autenticação bancária: 73C6464A6346A85965ADA88

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

imprimir



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

**R\$ 63.459,33**

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

01/11/2022

**Dados do recebedor**

Para

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

Agência

3605

Conta poupança

5052202

CNPJ

26.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-39

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Dados do pagador**

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820221101141906967444437

Data e hora da transação

01/11/2022 - 11:20:31

Código de autenticação

IBE0606360A0AE99943F68C

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 12/12/2022 às 16h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$10.603,71

| Data       | Histórico                                                   | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 01/11/2022 | SALDO ANTERIOR                                              |           |             | 0,00        |
| 01/11/2022 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIDNEY BORIM S OCUPACIONA | 000000    | -2.770,10   |             |
| 01/11/2022 | PIX ENVIADO 104/3605/0000000005052202                       | 000000    | -63.459,33  |             |
| 01/11/2022 | PIX ENVIADO PARA: 0679.13 010434-6                          | 222544    | -99.954,19  |             |
| 01/11/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                            | 000000    | 166.183,62  | 0,00        |
| 03/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16604594866               | 512148    | -2.826,06   |             |
| 03/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17072882839               | 512157    | -3.762,41   |             |
| 03/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29021968819               | 512161    | -5.863,65   |             |
| 03/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32262590871               | 512164    | -2.647,26   |             |
| 03/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 63666685587               | 512167    | -3.762,41   |             |
| 03/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08019829873               | 512170    | -2.826,06   |             |
| 03/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05194872810               | 512174    | -2.826,06   |             |
| 03/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28409389878               | 512177    | -4.500,86   |             |
| 03/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12453780824               | 512181    | -5.863,65   |             |
| 03/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53552849572               | 512185    | -2.826,06   |             |
| 03/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22847833846               | 512188    | -1.793,79   |             |
| 03/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 85795757535               | 512191    | -2.458,76   |             |
| 03/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29238296898               | 512194    | -1.793,79   |             |
| 03/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277007877               | 512197    | -1.793,79   |             |
| 03/11/2022 | TED ENVIADA 036.724.771-25                                  | 000000    | -1.793,79   |             |
| 03/11/2022 | TED ENVIADA 265.367.248-01                                  | 000000    | -2.503,74   |             |
| 03/11/2022 | TED ENVIADA 366.848.068-06                                  | 000000    | -2.472,98   |             |
| 03/11/2022 | TED ENVIADA 036.484.768-90                                  | 000000    | -2.458,76   |             |
| 03/11/2022 | TED ENVIADA 174.636.008-90                                  | 000000    | -1.793,79   |             |

|            |                                                       |        |           |      |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|------|
| 03/11/2022 | TED ENVIADA 953.814.735-91                            | 000000 | -1.793,79 |      |
| 03/11/2022 | TED ENVIADA 347.326.128-90                            | 000000 | -2.379,07 |      |
| 03/11/2022 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR | 000000 | -187,42   |      |
| 03/11/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                      | 000000 | 60.927,95 | 0,00 |
| 04/11/2022 | TARIFA TED BCE 03/11/2022                             | 000000 | -22,00    |      |
| 04/11/2022 | TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 26130795840         | 133777 | -2.497,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16604594866         | 133782 | -2.261,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09172384867         | 133785 | -3.346,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45361658863         | 133788 | -3.252,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32554274878         | 133791 | -2.793,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35485733808         | 133794 | -1.785,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35807468805         | 133797 | -2.682,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45693002861         | 133799 | -4.889,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45647552854         | 133802 | -2.436,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27745053803         | 133805 | -4.895,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08190742841         | 133808 | -2.490,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17072882839         | 133812 | -3.064,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29021968819         | 133814 | -4.767,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06102847890         | 133817 | -2.606,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16366633894         | 133820 | -4.910,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19223596882         | 133823 | -2.634,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18294971898         | 133827 | -3.120,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17855321896         | 133830 | -1.175,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16924156894         | 133833 | -1.785,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37254816874         | 133836 | -3.149,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30541920839         | 133854 | -3.163,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44179136848         | 133857 | -3.719,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44025062801         | 133860 | -2.613,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42297140843         | 133863 | -3.413,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32262580871         | 133866 | -2.189,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33822083852         | 133869 | -2.269,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18029348800         | 133872 | -2.634,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14187034862         | 133875 | -3.351,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29236582800         | 133878 | -2.564,00 |      |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09421896807         | 133881 | -2.511,00 |      |

|            |                                               |        |           |
|------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10132699850 | 133885 | -2.360,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07996738890 | 133888 | -3.120,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34222045802 | 133894 | -1.768,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6366685587  | 133897 | -3.078,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08019829873 | 133901 | -2.360,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49416684805 | 133904 | -2.133,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30490432883 | 133907 | -5.215,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34809595803 | 133910 | -3.692,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13140941811 | 133913 | -2.793,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26105630867 | 133915 | -2.460,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818 | 133932 | -3.973,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32133458816 | 133935 | -3.149,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12453983857 | 133938 | -3.120,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28194191866 | 133940 | -2.360,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00892148381 | 133943 | -3.921,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43424028827 | 133946 | -3.120,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37045521863 | 133949 | -2.457,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12428860879 | 133953 | -3.692,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15648652828 | 133956 | -4.782,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16143709823 | 133959 | -3.360,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14020485801 | 133962 | -1.733,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05854430843 | 133966 | -3.579,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38689203826 | 133971 | -2.360,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05194872810 | 133975 | -2.360,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33248285893 | 133978 | -3.837,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28409389878 | 133981 | -3.720,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47481497877 | 133984 | -1.673,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12453780824 | 133987 | -4.767,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44972747803 | 133990 | -2.360,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27073471832 | 133993 | -3.120,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 192.771.108-80                    | 000000 | -2.107,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 303.635.158-28                    | 000000 | -2.308,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 333.719.578-45                    | 000000 | -3.414,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 155.330.368-73                    | 000000 | -1.716,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 437.300.638-55                    | 000000 | -3.474,00 |

|            |                                         |        |           |
|------------|-----------------------------------------|--------|-----------|
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 341.702.168-57              | 000000 | -4.002,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 407.032.418-69              | 000000 | -4.035,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 218.235.428-08              | 000000 | -2.547,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 055.533.386-89              | 000000 | -2.380,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA PELA AGENCIA 412.045.998-58 | 000000 | -1.912,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 280.333.278-71              | 000000 | -2.318,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 342.378.198-09              | 000000 | -3.489,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 107.864.278-84              | 000000 | -4.767,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 108.225.278-63              | 000000 | -4.767,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 315.480.538-99              | 000000 | -2.380,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 348.520.768-39              | 000000 | -2.382,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 458.761.328-29              | 000000 | -2.399,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 326.465.128-99              | 000000 | -2.880,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 363.033.408-30              | 000000 | -3.149,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 461.412.918-80              | 000000 | -2.387,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA PELA AGENCIA 442.933.798-51 | 000000 | -2.269,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 381.533.598-19              | 000000 | -2.309,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA PELA AGENCIA 412.594.218-80 | 000000 | -718,00   |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA PELA AGENCIA 281.436.858-37 | 000000 | -1.789,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 265.138.728-20              | 000000 | -4.767,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 131.479.998-31              | 000000 | -1.636,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 155.332.928-70              | 000000 | -3.120,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 183.645.168-76              | 000000 | -1.717,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 178.548.508-36              | 000000 | -2.051,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 036.724.771-25              | 000000 | -1.503,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA PELA AGENCIA 463.481.248-78 | 000000 | -2.433,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA PELA AGENCIA 367.930.088-38 | 000000 | -2.179,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 163.501.178-75              | 000000 | -3.692,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 272.667.828-99              | 000000 | -2.362,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 451.030.378-58              | 000000 | -3.973,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA PELA AGENCIA 273.954.118-03 | 000000 | -2.103,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 306.860.288-21              | 000000 | -2.298,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 343.614.428-27              | 000000 | -3.120,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 465.496.378-21              | 000000 | -2.360,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 442.180.418-57              | 000000 | -4.030,00 |



|            |                                               |        |           |
|------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|
| 04/11/2022 | TED ENVIADA PELA AGENCIA 540.457.638-30       | 000000 | -1.248,87 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39409885884 | 162391 | -2.608,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26089052850 | 162398 | -3.141,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44173280807 | 162401 | -2.755,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09713519884 | 162403 | -3.141,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51858138817 | 162406 | -2.024,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26272297882 | 162409 | -3.630,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16134448850 | 162412 | -2.299,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95513949415 | 164445 | -2.432,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45173543850 | 164448 | -2.097,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46810954864 | 164451 | -1.042,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50638428874 | 164453 | -1.810,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27530879898 | 164457 | -2.799,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04094171819 | 164459 | -3.543,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27225051857 | 171311 | -2.039,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38387275840 | 171320 | -2.470,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07815577806 | 171323 | -2.058,00 |
| 04/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33957629802 | 171326 | -1.673,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 218.713.498-93                    | 000000 | -656,46   |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 461.801.948-40                    | 000000 | -2.367,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 390.595.348-08                    | 000000 | -3.141,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 472.494.518-47                    | 000000 | -2.943,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 347.326.128-90                    | 000000 | -2.254,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 265.024.998-64                    | 000000 | -2.758,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 411.818.988-70                    | 000000 | -1.129,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 350.367.178-13                    | 000000 | -2.432,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 394.337.628-19                    | 000000 | -2.741,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 068.944.958-58                    | 000000 | -1.235,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 328.026.708-08                    | 000000 | -2.432,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 394.098.588-01                    | 000000 | -3.211,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 155.938.688-67                    | 000000 | -1.673,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 061.118.788-40                    | 000000 | -4.077,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 435.600.318-77                    | 000000 | -3.395,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 326.705.498-29                    | 000000 | -3.211,00 |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 355.232.228-01                    | 000000 | -2.117,00 |

|            |                                               |        |            |      |
|------------|-----------------------------------------------|--------|------------|------|
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 302.550.468-47                    | 000000 | -2.004,00  |      |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 298.733.108-86                    | 000000 | -2.659,00  |      |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 390.178.048-31                    | 000000 | -2.452,00  |      |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA PELA AGENCIA 234.232.898-21       | 000000 | -1.796,00  |      |
| 04/11/2022 | TED ENVIADA 288.422.748-28                    | 000000 | -2.981,00  |      |
| 04/11/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL              | 000000 | 387.122,33 | 0,00 |
| 07/11/2022 | TARIFA TED BCE 04/11/2022                     | 000000 | -693,00    |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72343400504 | 492932 | -1.733,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18019551824 | 492937 | -1.603,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00351267875 | 492946 | -2.076,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26404461854 | 492952 | -1.733,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34604621837 | 492955 | -1.750,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36097826842 | 492959 | -3.405,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29512885816 | 492962 | -2.496,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25455056840 | 495215 | -1.743,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53552849572 | 495221 | -2.364,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47552796820 | 495223 | -2.894,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22847833846 | 495225 | -1.609,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40913959880 | 495228 | -2.009,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06911779880 | 495230 | -2.867,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38612382840 | 495232 | -1.807,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39365341876 | 501291 | -2.213,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35399820862 | 501299 | -2.728,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26494669875 | 501302 | -1.750,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05726284801 | 501305 | -1.697,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 85795757535 | 501308 | -2.090,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29238296898 | 501311 | -1.524,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06092904870 | 501314 | -2.133,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18754638879 | 503308 | -2.269,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14004781892 | 503313 | -2.260,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37186918840 | 503316 | -2.246,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23250132861 | 503318 | -2.387,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38207578807 | 503321 | -2.650,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42593765860 | 503324 | -2.498,00  |      |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00682718831 | 503326 | -2.179,00  |      |

|            |                                               |        |           |
|------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02245455827 | 505375 | -2.667,00 |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07255317898 | 505379 | -1.616,00 |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19224406807 | 505382 | -2.263,00 |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26576306857 | 505385 | -1.714,00 |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277007877 | 505388 | -1.439,00 |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17229173850 | 505390 | -2.377,00 |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43161887808 | 505393 | -1.733,00 |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05540867866 | 511565 | -2.231,00 |
| 07/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38235219859 | 511570 | -1.834,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 166.853.208-50                    | 000000 | -2.246,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 478.102.778-47                    | 000000 | -1.698,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 131.689.118-60                    | 000000 | -1.847,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 265.367.248-01                    | 000000 | -2.092,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 419.846.188-06                    | 000000 | -2.032,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 010.326.035-85                    | 000000 | -1.801,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 366.848.068-06                    | 000000 | -2.343,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 055.627.345-16                    | 000000 | -3.034,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 355.786.278-03                    | 000000 | -2.352,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 155.333.998-36                    | 000000 | -1.730,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 180.190.688-21                    | 000000 | -2.269,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 953.814.735-91                    | 000000 | -1.506,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 262.752.828-94                    | 000000 | -2.230,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 612.134.207-25                    | 000000 | -2.230,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 149.251.628-70                    | 000000 | -2.276,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 694.546.395-87                    | 000000 | -1.616,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA PELA AGENCIA 439.044.468-94       | 000000 | -2.736,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 036.484.768-90                    | 000000 | -2.027,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 473.430.248-09                    | 000000 | -2.125,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 342.977.538-80                    | 000000 | -1.787,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 280.414.318-01                    | 000000 | -2.377,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA PELA AGENCIA 450.206.088-74       | 000000 | -1.912,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 107.744.438-98                    | 000000 | -2.128,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 023.369.378-59                    | 000000 | -2.717,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 174.636.008-90                    | 000000 | -1.534,00 |
| 07/11/2022 | TED ENVIADA 436.738.598-11                    | 000000 | -3.774,00 |

|            |                                                             |        |               |      |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| 07/11/2022 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI             | 000000 | -9.432,07     |      |
| 07/11/2022 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI             | 000000 | -7.725,28     |      |
| 07/11/2022 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI             | 000000 | -23.837,89    |      |
| 07/11/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                            | 000000 | 176.694,24    | 0,00 |
| 08/11/2022 | TARIFA TED BCE 07/11/2022                                   | 000000 | -286,00       |      |
| 08/11/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                            | 000000 | 286,00        | 0,00 |
| 09/11/2022 | TED RECEBIDA 46522967000134                                 | 000000 | 1.500.000,00  | *    |
| 09/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24614395000180            | 361606 | -160.000,00   | *    |
| 09/11/2022 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION | 000000 | -1.488,82     | *    |
| 09/11/2022 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAC | 000000 | -13.140,00    | *    |
| 09/11/2022 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO | 000000 | -2.490,00     | *    |
| 09/11/2022 | PIX ENVIADO GENNARO E ROCHA MEDICOS A                       | 000000 | -14.077,50    | *    |
| 09/11/2022 | PIX ENVIADO 36193105000151                                  | 552861 | -1.800,00     | *    |
| 09/11/2022 | PIX ENVIADO 36193105000151                                  | 572623 | -1.400,00     | *    |
| 09/11/2022 | PIX ENVIADO 36193105000151                                  | 584701 | -14.000,00    | *    |
| 09/11/2022 | PIX ENVIADO 44177574000105                                  | 035916 | -1.753,83     | *    |
| 09/11/2022 | TED ENVIADA 02465456000152                                  | 000000 | -1.648,50     | *    |
| 09/11/2022 | TED ENVIADA 10565118000110                                  | 000000 | -8.489,35     | *    |
| 09/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05465739000192            | 111482 | -7.275,03     | *    |
| 09/11/2022 | PIX ENVIADO Thiago Fernandez                                | 000000 | -3.500,00     | *    |
| 09/11/2022 | PIX ENVIADO AEG CONSTRUCOES E REFORMA                       | 000000 | -70.000,00    | *    |
| 09/11/2022 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIDNEY BORIM S OCUPACIONA | 000000 | -2.061,50     | *    |
| 09/11/2022 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                          | 000000 | -1.196.875,47 | 0,00 |
| 10/11/2022 | TARIFA TED BCE 09/11/2022                                   | 000000 | -22,00        | *    |
| 10/11/2022 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000 | -19,20        | *    |
| 10/11/2022 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/11/2022                          | 000000 | -9,60         | *    |
| 10/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27225051857               | 474678 | -6.553,16     | *    |
| 10/11/2022 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO             | 000000 | -1.098,55     | *    |
| 10/11/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6   | 453253 | -90.000,00    | *    |
| 10/11/2022 | APLICACAO CDB/RDB                                           | 000000 | -328.131,36   | *    |
| 10/11/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS         | 000000 | -1.681,76     | *    |
| 10/11/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS         | 000000 | -12.645,93    | *    |
| 10/11/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS         | 000000 | -6.895,23     | *    |
| 10/11/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS         | 000000 | -54.981,98    | *    |
| 10/11/2022 | PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED                       | 000000 | -51.848,35    | *    |



|            |                                                             |        |              |   |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------|---|
| 10/11/2022 | PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED                       | 000000 | -13.410,24   | * |
| 10/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36362576000146            | 012274 | -752.552,51  | * |
| 10/11/2022 | PIX ENVIADO JAIR MARTINS AMORIM LTDA                        | 000000 | -10.000,00   | * |
| 10/11/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -225,00      | * |
| 10/11/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -697,50      | * |
| 10/11/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -190,50      | * |
| 10/11/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -590,55      | * |
| 10/11/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                            | 000000 | 1.331.553,42 | * |
| 11/11/2022 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/11/2022                          | 000000 | -9,60        | * |
| 11/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36362576000146            | 031923 | -19.460,74   | * |
| 11/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36362576000146            | 053194 | -118.138,38  | * |
| 11/11/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                            | 000000 | 137.608,72   | * |
| 16/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46810954864               | 100947 | -6.190,64    | * |
| 16/11/2022 | PAGAMENTO FGTS-CANAI INTERNET FGTS GRRF ELETRO              | 000000 | -903,08      | * |
| 16/11/2022 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO | 000000 | -109,90      | * |
| 16/11/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                            | 000000 | 7.203,62     | * |
| 17/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818               | 470514 | -4.528,58    | * |
| 17/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15648652828               | 470521 | -5.943,09    | * |
| 17/11/2022 | PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD                       | 000000 | -229.335,00  | * |
| 17/11/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                            | 000000 | 239.806,67   | * |
| 18/11/2022 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/11/2022                          | 000000 | -9,60        | * |
| 18/11/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -510,65      | * |
| 18/11/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -6.539,22    | * |
| 18/11/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -10.323,69   | * |
| 18/11/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -7.287,98    | * |
| 18/11/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -3.184,50    | * |
| 18/11/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -17.641,97   | * |
| 18/11/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -1.155,88    | * |
| 18/11/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -3.051,97    | * |
| 18/11/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -1.256,55    | * |
| 18/11/2022 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR       | 000000 | -2.197,10    | * |
| 18/11/2022 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR       | 000000 | -2.197,10    | * |
| 18/11/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                            | 000000 | 55.356,21    | * |
| 23/11/2022 | PIX ENVIADO 104/3605/0000000005052202                       | 000000 | -168.693,24  | * |
| 23/11/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                            | 000000 | 168.693,24   | * |

|            |                                                   |        |           |   |
|------------|---------------------------------------------------|--------|-----------|---|
| 24/11/2022 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/11/2022                | 000000 | -9,60     | * |
| 24/11/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000 | 9,60      | * |
| 25/11/2022 | TED ENVIADA 068.944.958-58                        | 000000 | -7.604,63 |   |
| 25/11/2022 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF ELETRO    | 000000 | -1.116,69 | * |
| 25/11/2022 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IRMAOS PREGUICA | 000000 | -649,50   | * |
| 25/11/2022 | PIX ENVIADO JK DISTRIBUIDORA LTDA                 | 000000 | -5.113,43 | * |
| 25/11/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000 | 14.484,25 | * |
| 28/11/2022 | TARIFA TED BCE 25/11/2022                         | 000000 | -11,00    | * |
| 28/11/2022 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/11/2022                | 000000 | -9,60     | * |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39409885884     | 454149 | -953,40   |   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26089052850     | 454155 | -1.721,20 |   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44173280807     | 454158 | -1.421,20 |   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09713519884     | 454161 | -1.721,20 |   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51858138817     | 454164 | -1.021,20 |   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26272297882     | 454168 | -1.988,85 |   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16134448850     | 454170 | -1.071,20 |   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95513949415     | 454173 | -1.271,20 |   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45173543850     | 454175 | -979,20   |   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50638428874     | 454177 | -1.271,20 |   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27530879898     | 454180 | -1.421,20 |   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04094171819     | 454185 | -1.948,84 |   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35462403836     | 454187 | -286,87   |   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38387275840     | 454190 | -1.296,96 |   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07815577806     | 454194 | -871,20   |   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33957629802     | 454197 | -871,20   |   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 218.713.498-93                        | 000000 | -324,24   |   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 357.986.178-66                        | 000000 | -345,20   |   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 461.801.948-40                        | 000000 | -1.021,20 |   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 390.595.348-08                        | 000000 | -1.721,20 |   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 472.494.518-47                        | 000000 | -1.421,20 |   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 347.326.128-90                        | 000000 | -979,20   |   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 265.024.998-64                        | 000000 | -1.067,53 |   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 411.818.988-70                        | 000000 | -703,30   |   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 111.621.298-67                        | 000000 | -145,20   |   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 107.933.618-42                        | 000000 | -286,87   |   |

|            |                                               |        |           |
|------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 350.367.178-13                    | 000000 | -1.271,20 |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 394.337.628-19                    | 000000 | -1.421,20 |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 358.144.383-04                    | 000000 | -508,20   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 328.026.708-08                    | 000000 | -1.271,20 |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 394.098.588-01                    | 000000 | -1.724,05 |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 155.938.688-67                    | 000000 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 288.422.748-28                    | 000000 | -1.421,20 |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 061.118.788-40                    | 000000 | -2.264,64 |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 435.600.318-77                    | 000000 | -1.724,05 |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 326.705.498-29                    | 000000 | -1.724,05 |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 355.232.228-01                    | 000000 | -979,20   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 302.550.468-47                    | 000000 | -1.021,20 |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 298.733.108-86                    | 000000 | -799,87   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 390.178.048-31                    | 000000 | -1.271,20 |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA PELA AGENCIA 234.232.898-21       | 000000 | -798,60   |
| 28/11/2022 | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA               | 000000 | 145,20    |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72343400504 | 561164 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18019551824 | 561174 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00351267875 | 561176 | -1.219,68 |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26404461854 | 561180 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34604621837 | 561182 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36097826842 | 561185 | -1.261,53 |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29512885816 | 561187 | -1.271,20 |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25455056840 | 561189 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53552849572 | 561192 | -1.271,20 |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47552796820 | 561196 | -1.271,20 |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22847833846 | 561198 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40913959880 | 561200 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06911779880 | 561203 | -1.219,68 |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38612382840 | 561207 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39365341876 | 561209 | -580,80   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35399820862 | 561211 | -1.271,20 |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26494669875 | 561214 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05726284801 | 561216 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 85795757535 | 561218 | -1.219,68 |



|            |                                               |        |           |
|------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29238296898 | 561239 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06092904870 | 561242 | -1.219,68 |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18754638879 | 561244 | -1.219,68 |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14004781892 | 561247 | -1.219,68 |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24822999858 | 561249 | -191,67   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37186918840 | 561251 | -1.219,68 |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23250132861 | 561254 | -1.219,68 |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38207578807 | 561256 | -1.271,20 |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42593765860 | 561259 | -1.219,68 |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28283804839 | 561261 | -145,20   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00682718831 | 561264 | -1.219,68 |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02245455827 | 561266 | -1.219,68 |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07255317898 | 561268 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19224406807 | 561271 | -1.219,68 |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26576306857 | 561273 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277007877 | 561276 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17229173850 | 561278 | -1.219,68 |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43161887808 | 561281 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05540867866 | 561285 | -1.219,68 |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44349383808 | 561289 | -125,00   |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38235219859 | 561307 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 166.853.208-50                    | 000000 | -1.219,68 |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 305.502.288-29                    | 000000 | -125,00   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 478.102.778-47                    | 000000 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 131.689.118-60                    | 000000 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 265.367.248-01                    | 000000 | -1.219,68 |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 419.846.188-06                    | 000000 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 010.326.035-85                    | 000000 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 366.848.068-06                    | 000000 | -1.219,68 |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 055.627.345-16                    | 000000 | -1.271,20 |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 355.786.278-03                    | 000000 | -729,37   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 155.333.998-36                    | 000000 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 180.190.688-21                    | 000000 | -1.219,68 |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 953.814.735-91                    | 000000 | -871,20   |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 262.752.828-94                    | 000000 | -1.219,68 |



|            |                                               |        |            |      |
|------------|-----------------------------------------------|--------|------------|------|
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 078.410.328-38                    | 000000 | -125,00    |      |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 612.134.207-25                    | 000000 | -1.219,68  |      |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 149.251.628-70                    | 000000 | -1.219,68  |      |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 694.546.395-87                    | 000000 | -871,20    |      |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA PELA AGENCIA 439.044.468-94       | 000000 | -1.271,20  |      |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 036.484.768-90                    | 000000 | -1.219,68  |      |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 473.430.248-09                    | 000000 | -871,20    |      |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 342.977.538-80                    | 000000 | -871,20    |      |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 280.414.318-01                    | 000000 | -1.219,68  |      |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA PELA AGENCIA 450.206.088-74       | 000000 | -871,20    |      |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 107.744.438-98                    | 000000 | -1.219,68  |      |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 023.369.378-59                    | 000000 | -1.219,68  |      |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 174.636.008-90                    | 000000 | -871,20    |      |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 436.738.598-11                    | 000000 | -1.946,20  |      |
| 28/11/2022 | TED ENVIADA 111.621.298-67                    | 000000 | -145,20    |      |
| 28/11/2022 | TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ         | 000000 | 125,00     |      |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38147994885 | 343066 | -125,00    |      |
| 28/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29563896882 | 405932 | -1.576,15  |      |
| 28/11/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL              | 000000 | 116.941,64 | 0,00 |
| 29/11/2022 | TARIFA TED BCE 28/11/2022                     | 000000 | -594,00    | *    |
| 29/11/2022 | RESGATE CDB/RDB                               | 000000 | 153.196,61 | *    |
| 29/11/2022 | TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 26130795840 | 292748 | -1.271,20  |      |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16604594866 | 292758 | -1.271,20  |      |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09172384867 | 292761 | -1.779,52  |      |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45361658863 | 292765 | -1.779,52  |      |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32554274878 | 292768 | -1.499,60  |      |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35485733808 | 292771 | -1.271,20  |      |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35807468805 | 292774 | -1.271,20  |      |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45693002861 | 292777 | -2.899,56  |      |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45647552854 | 292780 | -1.271,20  |      |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27745053803 | 292783 | -2.899,56  |      |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08190742841 | 292786 | -1.271,20  |      |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17072882839 | 292789 | -1.779,52  |      |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29021968819 | 292792 | -2.899,56  |      |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06102847890 | 292795 | -1.271,20  |      |

|            |                                               |        |           |
|------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16366633894 | 292798 | -1.913,59 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19223596882 | 292801 | -1.271,20 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18294971898 | 292805 | -1.779,52 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17855321896 | 292807 | -528,78   |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16924156894 | 292810 | -1.271,20 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37254816874 | 292812 | -1.779,52 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30541920839 | 292831 | -1.779,52 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44179136848 | 292834 | -1.963,44 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32955711802 | 292838 | -889,76   |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44025062801 | 292841 | -520,20   |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42297140843 | 292843 | -1.482,94 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32262580871 | 292846 | -1.104,66 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52346971855 | 292849 | -184,11   |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33822083852 | 292852 | -1.779,52 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18029348800 | 292855 | -1.271,20 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14187034862 | 292858 | -1.779,52 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29236582800 | 292861 | -1.271,20 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09421896807 | 292864 | -1.371,20 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10132699850 | 292866 | -1.271,20 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07996738890 | 292869 | -1.779,52 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34222045802 | 292871 | -896,20   |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 63666685587 | 292874 | -1.779,52 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08019829873 | 292876 | -1.271,20 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49416684805 | 292879 | -1.254,76 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30490432883 | 292881 | -1.269,22 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34809595803 | 292884 | -2.071,20 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13140941811 | 292903 | -1.499,60 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26105630867 | 292905 | -1.271,20 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818 | 292907 | -2.050,30 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32133458816 | 292910 | -1.779,52 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12453983857 | 292913 | -1.779,52 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28194191866 | 292916 | -1.271,20 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00892148381 | 292918 | -2.371,20 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43424028827 | 292922 | -1.779,52 |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37045521863 | 292925 | -1.271,20 |

|                                               |                                               |        |              |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| 29/11/2022                                    | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12428860879 | 292929 | -2.266,20    |           |
| 29/11/2022                                    | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15648652828 | 292931 | -2.881,70    |           |
| 29/11/2022                                    | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16143709823 | 292935 | -1.779,52    |           |
| 29/11/2022                                    | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14020485801 | 292937 | -973,70      |           |
| 29/11/2022                                    | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05854430843 | 292941 | -2.071,20    |           |
| 29/11/2022                                    | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38689203826 | 292944 | -1.271,20    |           |
| 29/11/2022                                    | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05194872810 | 292947 | -1.271,20    |           |
| 29/11/2022                                    | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33248285893 | 292950 | -2.050,30    |           |
| 29/11/2022                                    | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28409389878 | 292952 | -2.050,30    |           |
| 29/11/2022                                    | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47481497877 | 292956 | -1.104,66    |           |
| 29/11/2022                                    | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12453780824 | 292959 | -2.870,38    |           |
| 29/11/2022                                    | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44972747803 | 292977 | -1.271,20    |           |
| 29/11/2022                                    | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27073471832 | 292981 | -1.779,52    |           |
| 29/11/2022                                    | TED ENVIADA 078.410.328-38                    | 000000 | -125,00      |           |
| 29/11/2022                                    | TED ENVIADA 192.771.108-80                    | 000000 | -1.071,20    |           |
| 29/11/2022                                    | TED ENVIADA 303.635.158-28                    | 000000 | -267,80      |           |
| 29/11/2022                                    | TED ENVIADA 333.719.578-45                    | 000000 | -1.334,64    |           |
| 29/11/2022                                    | TED ENVIADA 155.330.368-73                    | 000000 | -973,70      |           |
| 29/11/2022                                    | TED ENVIADA 437.300.638-55                    | 000000 | -1.779,52    |           |
| 29/11/2022                                    | TED ENVIADA 341.702.168-57                    | 000000 | -1.553,40    |           |
| 29/11/2022                                    | TED ENVIADA 407.032.418-69                    | 000000 | -1.537,72    |           |
| 29/11/2022                                    | TED ENVIADA 218.235.428-08                    | 000000 | -1.271,20    | 44.004,95 |
| Saldo em Investimentos com Resgate Automático |                                               |        | 1.511.144,99 |           |
| Saldo Disponível                              |                                               |        | 10.603,71    |           |

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 12/12/2022

| Saldo                         | Valor (R\$)   |
|-------------------------------|---------------|
| A - Saldo de Conta Corrente   | -1.500.541,28 |
| B - Saldo Bloqueado           | 0,00          |
| Desbloqueio em 1 dia          | 0,00          |
| Desbloqueio em 2 dias         | 0,00          |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00          |

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)    | -1.500.541,28 |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 1.511.144,99  |
| E - Saldo Disponível (C + D)                      | 10.603,71     |

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



|            |                                                 |        |             |      |
|------------|-------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 29/11/2022 | TED ENVIADA CANAIS 439.265.008-16               | 000000 | -209,13     |      |
| 29/11/2022 | TED ENVIADA CANAIS 463.481.248-78               | 000000 | -1.254,76   |      |
| 29/11/2022 | TED ENVIADA CANAIS 367.930.088-38               | 000000 | -1.271,20   |      |
| 29/11/2022 | TED ENVIADA 163.501.178-75                      | 000000 | -1.447,47   |      |
| 29/11/2022 | TED ENVIADA CANAIS 418.260.288-97               | 000000 | -149,37     |      |
| 29/11/2022 | TED ENVIADA CANAIS 540.457.638-30               | 000000 | -165,40     |      |
| 29/11/2022 | TED ENVIADA 272.667.828-99                      | 000000 | -1.271,20   |      |
| 29/11/2022 | TED ENVIADA 318.607.918-75                      | 000000 | -296,59     |      |
| 29/11/2022 | TED ENVIADA 451.030.378-58                      | 000000 | -2.050,30   |      |
| 29/11/2022 | TED ENVIADA CANAIS 273.954.118-03               | 000000 | -635,60     |      |
| 29/11/2022 | TED ENVIADA 306.860.288-21                      | 000000 | -1.779,52   |      |
| 29/11/2022 | TED ENVIADA 343.614.428-27                      | 000000 | -1.779,52   |      |
| 29/11/2022 | TED ENVIADA 465.496.378-21                      | 000000 | -1.271,20   |      |
| 29/11/2022 | TED ENVIADA 442.180.418-57                      | 000000 | -2.050,30   |      |
| 29/11/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 93620535868   | 521457 | -145,20     |      |
| 29/11/2022 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                     | 000000 | 685,20      | 0,00 |
| 30/11/2022 | TARIFA TED 29/11/2022                           | 000000 | -506,00     |      |
| 30/11/2022 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000 | -2.242,79   |      |
| 30/11/2022 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000 | -1.565,43   |      |
| 30/11/2022 | TED ENVIADA 411.818.988-70                      | 000000 | -10.570,97  |      |
| 30/11/2022 | TED ENVIADA 394.098.588-01                      | 000000 | -12.489,80  |      |
| 30/11/2022 | RESGATE CDB/RDB                                 | 000000 | 181.148,13  |      |
| 30/11/2022 | RESGATE CDB/RDB                                 | 000000 | 39.606,45   |      |
| 30/11/2022 | PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Naime           | 000000 | -4.349,75   |      |
| 30/11/2022 | APLICACAO CONTAMAX                              | 000000 | -189.029,84 | 0,00 |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 211.231,36

**Saldo Disponível 169.402,51**

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 18/01/2023

| Saldo | Valor (R\$) |
|-------|-------------|
|-------|-------------|



Internet Banking Empresarial

COGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Extrato de Movimento e Posição

\*Valores em (R\$)

| Data       | Valor da Aplicação | Resgates Antecipados/Vencidos |                       |            |           |                         |                 |         |                          | Posição no Dia |              |                   |       |               |                   |                |                  |
|------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------|---------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|
|            |                    | Valor Principal Resgatado     | Valor Bruto Resgatado | IOF Retido | IR Retido | Valor Líquido Resgatado | Rendimento Pago |         | Transferências Judiciais | Saldo          |              | Provisão Impostos |       | Saldo Líquido | Bloqueio Judicial |                | Saldo Disponível |
|            |                    |                               |                       |            |           |                         | Bruto           | Líquido |                          | Principal      | Bruto        | IOF               | IRRF  |               | Principal         | Juros Líquidos |                  |
| 01/11/2022 | 0,00               | 166.166,04                    | 166.193,04            | 4,32       | 5,10      | 166.183,62              | 27,00           | 17,58   | 0,00                     | 1.625.574,58   | 1.625.838,78 | 42,27             | 49,93 | 1.625.746,58  | 0,00              | 0,00           | 1.625.746,58     |
| 03/11/2022 | 0,00               | 60.920,61                     | 60.931,13             | 1,05       | 2,13      | 60.927,95               | 10,52           | 7,34    | 0,00                     | 1.564.653,97   | 1.564.924,17 | 27,02             | 54,71 | 1.564.842,44  | 0,00              | 0,00           | 1.564.842,44     |
| 04/11/2022 | 0,00               | 387.070,77                    | 387.141,55            | 4,25       | 14,97     | 387.122,33              | 70,78           | 51,56   | 0,00                     | 1.177.583,20   | 1.177.798,52 | 12,91             | 45,54 | 1.177.740,07  | 0,00              | 0,00           | 1.177.740,07     |
| 07/11/2022 | 0,00               | 176.667,81                    | 176.701,91            | 0,00       | 7,67      | 176.694,24              | 34,10           | 26,43   | 0,00                     | 1.000.915,39   | 1.001.108,57 | 0,00              | 43,46 | 1.001.065,11  | 0,00              | 0,00           | 1.001.065,11     |
| 08/11/2022 | 0,00               | 285,95                        | 286,01                | 0,00       | 0,01      | 286,00                  | 0,06            | 0,05    | 0,00                     | 1.000.629,44   | 1.000.832,73 | 0,00              | 45,74 | 1.000.786,99  | 0,00              | 0,00           | 1.000.786,99     |
| 09/11/2022 | 1.196.875,47       | 0,00                          | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 0,00                    | 0,00            | 0,00    | 0,00                     | 2.197.504,91   | 2.197.718,37 | 0,00              | 48,02 | 2.197.670,35  | 0,00              | 0,00           | 2.197.670,35     |
| 10/11/2022 | 0,00               | 1.331.379,99                  | 1.331.606,98          | 3,22       | 50,34     | 1.331.553,42            | 226,99          | 173,43  | 0,00                     | 866.124,92     | 866.133,71   | 8,43              | 0,08  | 866.125,20    | 0,00              | 0,00           | 866.125,20       |
| 11/11/2022 | 0,00               | 137.608,57                    | 137.611,36            | 2,60       | 0,04      | 137.608,72              | 2,79            | 0,15    | 0,00                     | 728.516,35     | 728.531,15   | 13,76             | 0,23  | 728.517,16    | 0,00              | 0,00           | 728.517,16       |
| 14/11/2022 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 0,00                    | 0,00            | 0,00    | 0,00                     | 728.516,35     | 728.538,54   | 18,41             | 0,85  | 728.519,28    | 0,00              | 0,00           | 728.519,28       |
| 16/11/2022 | 0,00               | 7.203,57                      | 7.203,86              | 0,22       | 0,02      | 7.203,62                | 0,29            | 0,05    | 0,00                     | 721.312,78     | 721.342,08   | 22,26             | 1,58  | 721.318,24    | 0,00              | 0,00           | 721.318,24       |
| 17/11/2022 | 0,00               | 239.804,12                    | 239.816,30            | 8,89       | 0,74      | 239.806,67              | 12,18           | 2,55    | 0,00                     | 481.508,66     | 481.533,11   | 17,84             | 1,48  | 481.513,79    | 0,00              | 0,00           | 481.513,79       |
| 18/11/2022 | 0,00               | 55.355,42                     | 55.358,80             | 2,36       | 0,23      | 55.356,21               | 3,38            | 0,79    | 0,00                     | 426.153,24     | 426.179,21   | 18,17             | 1,75  | 426.159,29    | 0,00              | 0,00           | 426.159,29       |
| 21/11/2022 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 0,00                    | 0,00            | 0,00    | 0,00                     | 426.153,24     | 426.183,54   | 18,18             | 2,72  | 426.162,64    | 0,00              | 0,00           | 426.162,64       |
| 22/11/2022 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 0,00                    | 0,00            | 0,00    | 0,00                     | 426.153,24     | 426.187,86   | 19,38             | 3,42  | 426.165,06    | 0,00              | 0,00           | 426.165,06       |
| 23/11/2022 | 0,00               | 168.687,62                    | 168.703,04            | 8,17       | 1,63      | 168.693,24              | 15,42           | 5,62    | 0,00                     | 257.465,62     | 257.489,15   | 12,47             | 2,48  | 257.474,20    | 0,00              | 0,00           | 257.474,20       |
| 24/11/2022 | 0,00               | 9,60                          | 9,60                  | 0,00       | 0,00      | 9,60                    | 0,00            | 0,00    | 0,00                     | 257.456,02     | 257.482,17   | 13,07             | 2,94  | 257.466,16    | 0,00              | 0,00           | 257.466,16       |
| 25/11/2022 | 0,00               | 14.483,57                     | 14.485,19             | 0,74       | 0,20      | 14.484,25               | 1,62            | 0,68    | 0,00                     | 242.972,45     | 242.999,59   | 12,48             | 3,29  | 242.983,82    | 0,00              | 0,00           | 242.983,82       |
| 28/11/2022 | 0,00               | 116.934,57                    | 116.948,82            | 5,13       | 2,05      | 116.941,64              | 14,25           | 7,07    | 0,00                     | 126.037,88     | 126.053,24   | 5,52              | 2,21  | 126.045,51    | 0,00              | 0,00           | 126.045,51       |
| 29/11/2022 | 0,00               | 685,15                        | 685,24                | 0,03       | 0,01      | 685,20                  | 0,09            | 0,05    | 0,00                     | 125.352,73     | 125.369,28   | 5,46              | 2,49  | 125.361,33    | 0,00              | 0,00           | 125.361,33       |
| 30/11/2022 | 189.029,84         | 0,00                          | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 0,00                    | 0,00            | 0,00    | 0,00                     | 314.382,57     | 314.400,39   | 5,34              | 2,80  | 314.392,25    | 0,00              | 0,00           | 314.392,25       |
| Total      | 1.385.905,31       | 2.863.263,36                  | 2.863.682,83          | 40,98      | 85,14     | 2.863.556,71            | 419,47          | 293,35  | 0,00                     |                |              |                   |       |               |                   |                |                  |

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)