

|                                                                                   |                        |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Pedido de Carga</b> | <b>Data:</b> 28/07/2026<br><b>Hora:</b> 12:07:16<br><b>Página:</b> 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|

**TITULAR:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, SAUDE, ENSINO , PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO

**CÓDIGO:** 34697

**CNPJ:** 07.836.454/0013-80

**CEI:**

**CEDENTE(BENEFICIÁRIO): ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DE FLORIANÓPO**  
**ENDEREÇO: PAULO FONTES ANEXO AO TICEN, n701, CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC CEP: 88010230**  
**CNPJ: 44.668.522/0001-31**  
**Pedido: 2770449**

**Data:** 28/07/2026      **Valor:** 1.486,80

Biguaçu Transportes

| Cartão VT            | Matrícula | Nome                           | Tipo Utilização     | ** Cartão Antigo | Valor  |
|----------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| 06850000165377       | 4029      | ANA PAULA DO NASCIMENTO VELOZO | Biguaçu Transportes |                  | 303,00 |
| 06850000165371       | 0025      | ESTEFANY MARTINS AMARO         | Biguaçu Transportes |                  | 217,20 |
| Total: 520,20        |           |                                |                     |                  |        |
| Cartões do pedido: 2 |           |                                |                     |                  |        |

Jotur Transportes

| Cartão VT            | Matrícula | Nome                   | Tipo Utilização   | ** Cartão Antigo | Valor  |
|----------------------|-----------|------------------------|-------------------|------------------|--------|
| 06850000197821       | 5991      | FRANCIANE SCHMITZ      | Jotur Transportes |                  | 303,00 |
| 06850000201223       | 3914      | MARIA ROSANE SEBASTIAO | Jotur Transportes |                  | 303,00 |
| Total: 606,00        |           |                        |                   |                  |        |
| Cartões do pedido: 2 |           |                        |                   |                  |        |

Santa Terezinha Transportes

| Cartão VT            | Matrícula | Nome                 | Tipo Utilização             | ** Cartão Antigo | Valor  |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|------------------|--------|
| 06850000187019       | 3904      | ANNYE CATARINE WEBER | Santa Terezinha Transportes |                  | 360,60 |
| Total: 360,60        |           |                      |                             |                  |        |
| Cartões do pedido: 1 |           |                      |                             |                  |        |

|                                                                                   |                        |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Pedido de Carga</b> | <b>Data:</b> 28/07/2026<br><b>Hora:</b> 12:07:16<br><b>Página:</b> 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|

**TITULAR:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, SAUDE, ENSINO , PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO

**CÓDIGO:**  
34697

**CNPJ:** 07.836.454/0013-80

**CEI:**

\*\*Cartão bloqueado e substituído no pedido pelo novo cartão gerado

**Total de cartões dos pedidos:** 5

**Total:** 1.486,80



ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE  
DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA  
DE FLORIANÓPO  
CNPJ: 44.668.522/0001-31  
PAULO FONTES ANEXO AO TICEN 701 - CENTRO -  
FLORIANÓPOLIS - SC - 88.010-230 Fone:  
4831974333

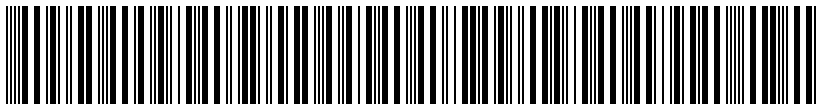
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, SAUDE, ENSINO , PESQUISA PARA  
DESENVOLVIMENTO HUMANO  
RUA SANTO ANTÔNIO SALA 506 1460  
BAIRRO BARREIROS - SÃO JOSÉ - SC - 88.117-350  
CNPJ: 07.836.454/0013-80

| Código | Descrição do serviço                                                                                                                    | Quantidade    | Valor           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| (+)    | Pedido de Carga: 2770449<br>Santa Terezinha Transportes: R\$ 360,60<br>Biguaçu Transportes: R\$ 520,20<br>Jotur Transportes: R\$ 606,00 | 1             | 1.486,80        |
| (+)    | Taxa de recarga embarcada relativo ao Pedido de Carga: 2770449 (1.486,80)                                                               | 1             | 4,34            |
|        |                                                                                                                                         | <b>Total:</b> | <b>1.491,14</b> |

ACEITAR PAGAMENTO EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.  
obs: pagamentos com cheque serão liberados somente após a compensação.

|                                                                                                                                                                                        |  |                                                |                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                                                 |  | <b>001-9</b>                                   | <b>RECIBO DO SACADO</b>                   |  |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                              |  |                                                | Vencimento<br><b>27/08/2026</b>           |  |
| Beneficiário <b>ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DE FLORIANÓPO - CPF/CNPJ: 44.668.522/0001-31</b>                                          |  |                                                | (=) Valor do Documento<br><b>1.491,14</b> |  |
| Data do Documento<br><b>28/07/2026</b>                                                                                                                                                 |  |                                                | (+) Mora/Multa/Juros                      |  |
| Nº do Documento<br><b>B/2770449</b>                                                                                                                                                    |  | Espécie Doc<br><b>DM</b>                       | (=) Valor Cobrado                         |  |
| Nosso Número<br><b>4486670</b>                                                                                                                                                         |  | Agência/Código Cedente<br><b>3174-7/309109</b> |                                           |  |
| Sacado 34697 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, SAUDE, ENSINO , PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO<br>RUA SANTO ANTÔNIO SALA 506 1460<br>BAIRRO BARREIROS - SÃO JOSÉ - SC - 88.117-350 |  |                                                |                                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                          |                                                     |                                                                                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                                                                                  |                                     | <b>001-9</b>             | 00190000090351061000304486670179115510000149114     |                                                                                     |                                           |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                               |                                     |                          | Vencimento<br><b>27/08/2026</b>                     |                                                                                     |                                           |
| Beneficiário <b>ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DE FLORIANÓPO - CPF/CNPJ: 44.668.522/0001-31</b>                                                                           |                                     |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>3174-7/309109</b> |                                                                                     |                                           |
| Data do Documento<br><b>28/07/2026</b>                                                                                                                                                                                  | Nº do Documento<br><b>B/2770449</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                  | Data do Processamento<br><b>28/07/2026</b>                                          | Nosso Número<br><b>4486670</b>            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                            | Carteira<br><b>17/035</b>           | Especie<br><b>R\$</b>    | Quantidade<br><b>X</b>                              | Valor                                                                               | (=) Valor do Documento<br><b>1.491,14</b> |
| Instruções<br>Sr. CAIXA,<br>ACEITAR PAGAMENTOS EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO<br>SACADO.<br>NÃO ACEITAR O PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO.                                                                                |                                     |                          |                                                     | Pague com Pix                                                                       |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                          |                                                     |  |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                          |                                                     | (-) Desconto/ Abatimentos                                                           |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                          |                                                     | (-) Outras Deduções                                                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                          |                                                     | (+) Mora/Multa/Juros                                                                |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                          |                                                     | (+) Outros Acréscimos                                                               |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                          |                                                     | (=) Valor Cobrado                                                                   |                                           |
| Nome do Pagador<br>34697 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, SAUDE, ENSINO , PESQUISA PARA<br>DESENVOLVIMENTO HUMANO<br>RUA SANTO ANTÔNIO SALA 506 1460<br>SACADOR/ Avalista BAIRRO BARREIROS - SÃO JOSÉ - SC - 88.117-350 |                                     |                          | CNPJ: 07.836.454/0013-80                            |                                                                                     |                                           |



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação



Via Internet Banking CAIXA

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 07.836.454/0013-80            |
| <b>Nome:</b>                   | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE |
| <b>Conta de débito:</b>        | 06339   1292   000568322698-4 |

|                                                    |                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> |                                               |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S/A                           |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001                                           |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 0                                             |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                               |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASS |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASS |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 44.668.522/0001-31                            |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                               |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE SAUDE ENSI      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07836454001380                                |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> |
|-------------------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 69063781607      |
| <b>Chave de segurança:</b> | X9E3SAAK5SUN940M |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consórcio Fênix  
CNPJ: 19.962.391/0001-53  
Av. Paulo Fontes, 701 - Centro - Florianópolis/SC  
<http://www.setuf.com.br>

Protocolo: **3601850**

Data do pedido: 28/07/2026

Subtotal Eletrônico: **2.376,00**  
Subtotal Papel: **0,00**  
Total: **2.376,00**

Entidade:  
**195360 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO**  
CNPJ: **07836454001380**  
Tipo: **Privada**

| Matrícula    | Cartão     | Nome                           | Valor  |
|--------------|------------|--------------------------------|--------|
| 195360004029 | 3372293293 | ANA PAULA DO NASCIMENTO VELOZO | 216,00 |
| 195360003904 | 3379210157 | ANNYE CATARINE WEBER           | 216,00 |
| 195360003900 | 3379171181 | CARINE DUTRA SILVA             | 216,00 |
| 195360000025 | 3338571789 | ESTEFANY MARTINS AMARO         | 216,00 |
| 195360001088 | 3484226109 | FLAVIELLEN BOTELHO DA SILVA    | 216,00 |
| 195360005951 | 3379314237 | FRACIANE SCHMITZ               | 216,00 |
| 195360004017 | 3380028685 | GELSON LUIZ SIQUEIRA JORGE     | 216,00 |
| 195360007014 | 3333274189 | LARISSA FREIRE BENITES         | 216,00 |
| 195360008989 | 3383099693 | LUAN GUIMARAES SOARES          | 216,00 |
| 195360003914 | 3376327341 | MARIA ROSANE SEBASTIAO         | 216,00 |
| 195360009189 | 3372266381 | SANDRA RIBEIRO RODRIGUES       | 216,00 |

Quantidade cartões carregados: 11

AUTENTICAÇÃO



LEIA ANTES DE PROSSEGUIR !!

- Utilize folha A4 e margens mínimas à esquerda, à direita, superior e inferior do formulário.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.
- APENAS AUTORIZADOS PODEM RETIRAR OS PEDIDOS.
- **OS PEDIDOS ESTARÃO DISPONÍVEIS DE ACORDO COM O TIPO DE PRODUTO/PASSE** (serve para pedidos com tipos individuais e também para os 2 tipos juntos no mesmo pedido): **\*\* => ELETRÔNICO:** Liberado no 2º dia útil seguinte ao pagamento após as 0:00h, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) a informação será processada e depois de amanhã estará disponível em todos os ônibus municipais de Florianópolis. **\*\* => SERVIÇOS:** Disponível no dia útil seguinte ao pagamento após a compensação em nosso sistema, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) no período matutino, antes das 12:00hs poderá estar disponível.
- A utilização desta forma de pagamento está sujeita a não liberação do pedido em caso de reajuste tarifário ( transporte urbano) concedido pelo poder público, ainda, os boletos quitados no até dia útil anterior ao reajuste tarifário, NÃO irão manter o poder de compra.
- Pedidos pendentes (não quitados) terão validade de 30 dias a partir da data de geração do pedido, após este período, os pedidos pendentes serão automaticamente cancelados (pedido pendente não é boleto bancário).
- As outras formas de pagamento que você está acostumado a utilizar não foram descontinuadas, portanto, O USO DESTE BOLETO BANCÁRIO NÃO É OBRIGATÓRIO!!
- **Este boleto pode ser quitado APENAS UMA VEZ, este NÃO GERA novos pedidos de crédito. No valor total da sua compra será acrescido a título de tarifa de conveniência, o valor é apresentado no momento de geração do pedido para cada compra e que será reajustado anualmente pela variação (acumulada dos últimos 12 meses) do INPC no mês de Dezembro e aplicado a partir de Fevereiro do ano seguinte;**
- **OS PAGAMENTOS SERÃO ACEITOS EM DINHEIRO ou CHEQUE NO NOME DO PAGADOR ( DÚVIDAS LIGUE 48 3251-4114 ).**  
Linha Digitável: **34191.09032 60185.010281 99014.490009 3 15510000237953**  
Valor do pedido (R\$ 2376,00) + tarifa manutenção sistema (R\$ 3,53) = R\$ 2379,53

Recibo do Pagador

 **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09032 60185.010281 99014.490009 3 15510000237953**

|                                                                                                      |                     |                                |                       |                   |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------------|
| Beneficiário                                                                                         |                     | Agência/Código do Beneficiário |                       | Espécie           | Quantidade | Nosso número   |
| Consórcio Fênix                                                                                      |                     | 0289/90144-9                   |                       | R\$               |            | 109/03601850-1 |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista                                                               |                     |                                |                       |                   |            |                |
| Av. Paulo Fontes, 701 - TICEN - Centro                                                               |                     |                                |                       |                   |            |                |
| Número do documento                                                                                  |                     | CPF/CNPJ                       | Vencimento            | Valor documento   |            |                |
| 3601850                                                                                              |                     | 19.962.391/0001-53             | 27/08/2026            | 2379,53           |            |                |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                           | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa               | (+) Outros acréscimos | (-) Valor cobrado |            |                |
|                                                                                                      |                     |                                |                       |                   |            |                |
| Pagador                                                                                              |                     |                                |                       |                   |            |                |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - CPF/CNPJ: |                     |                                |                       |                   |            |                |
| 07836454001380                                                                                       |                     |                                |                       |                   |            |                |

Autenticação mecânica

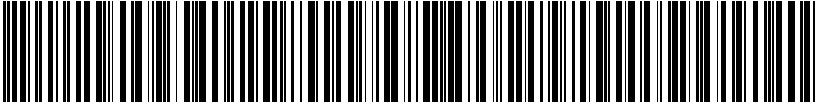
**Pagamento da compra de Vale-Transportes (Empresa)**  
**Referente ao protocolo Nº 3601850 do código da empresa Nº 195360**  
**ACEITAR PAGAMENTO EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.**  
**obs: pagamentos com cheque serão liberados somente após a compensação.**

Corte na linha pontilhada - V2

 **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09032 60185.010281 99014.490009 3 15510000237953**

|                                             |              |              |        |                             |                |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Local de pagamento                          |              |              |        | Vencimento                  |                |
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú |              |              |        | 27/08/2026                  |                |
| Beneficiário                                |              |              |        | Agência/Código Beneficiário |                |
| Consórcio Fênix                             |              |              |        | 0289/90144-9                |                |
| Data do documento                           | Nº documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento          | Nosso número   |
| 28/07/2026                                  | 3601850      | DM           |        | 28/07/2026                  | 109/03601850-1 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                |            |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br>109 | Espécie<br>R\$ | Quantidade | Valor Documento<br>X | (=) Valor documento<br>2379,53 |
| <div>Instruções (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DUVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)</div> <div>Sr. CAIXA,<br/>ACEITAR PAGAMENTOS EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.<br/>NÃO ACEITAR O PAGAMENTO APÓS O DIA 27/08/2026.</div> |                 |                |            |                      | (-) Desconto / Abatimentos     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                |            |                      | (-) Outras deduções            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                |            |                      | (+) Mora / Multa               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                |            |                      | (+) Outros acréscimos          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                |            |                      | (=) Valor cobrado              |
| <div>Pagador</div> <div>INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - CPF/CNPJ:<br/>07836454001380<br/>Rua Santo Antonio, 1460 - Barreiros<br/>Sao Jose - SC - CEP: 88117350</div> <div>Cód. baixa</div>                      |                 |                |            |                      |                                |

|                                                                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Pagador/Avalista                                                                  | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |
|  |                                              |

Corte na linha pontilhada - V2



Via Internet Banking CAIXA

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 07.836.454/0013-80            |
| <b>Nome:</b>                   | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE |
| <b>Conta de débito:</b>        | 06339   1292   000568322698-4 |

|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> |                                                   |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.                                |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341                                               |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190                                          |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>CONSORCIO FENIX</b>                            |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>CONSORCIO FENIX</b>                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>19.962.391/0001-53</b>                         |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07836454001380                                    |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> |
|-------------------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 69063841291      |
| <b>Chave de segurança:</b> | 2NAU5HLEZERHWMAS |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA  
E COLA



Pix Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrsl/v2/cobv/01k1sBjKaMwYjrO9BgWuM32u2HMgpSyF0SF7cgfk7g52040000530398654071000.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503\*\*\*6304F621

VR BENEf. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 1.000,00

Vencimento: 31/07/2026

|                                                                |                     |                               |            |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|
| Beneficiário                                                   | CNPJ / CPF          | Agência / Código Beneficiário | Vencimento |
| VR BENEf. SERV. PROC. SA                                       | 02.535.864/0001-33  | 1-9 / 16140-5                 | 31/07/2026 |
| Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP  |                     |                               |            |
| Pagador                                                        | Número do Documento |                               |            |
| CNPJ / CPF: 07.836.454/0013-80                                 | 20260731001349      |                               |            |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PES                       | Valor do Documento  |                               |            |
| Rua SANTO ANTONIO, 1460 - SALA 506 - BARREIROS - SAO JOSE - SC | 1.000,00            |                               |            |

Instruções: Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 25/08/2026 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Auto





Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.836.454/0013-80  
Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PES  
Pedido: 20260731001349  
Data do Pedido: 31/07/2026 08:38

| Resumo do Pedido            |                 |                       |                                         |            |                    |                  |             |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Produto                     | Data do Crédito | Total do Pedido (R\$) | Descrição                               | Valor base | Qtde Beneficiários | Qtde Provisórios | Total (R\$) |
| Auto                        | 31/07/2026      | 1.000,00              |                                         |            |                    |                  |             |
|                             |                 |                       | Valor do Benefício (R\$)                |            | 1                  |                  | 1.000,00    |
|                             |                 |                       | Taxa de serviço (% por valor creditado) | 0,00       | 1                  |                  | 0,00        |
| Valor Total do Pedido (R\$) |                 | 1.000,00              |                                         |            |                    |                  |             |

| Detalhes do Pedido    |                          |         |                |           |                    |                  |                   |              |                |             |
|-----------------------|--------------------------|---------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|
| Nome                  | Valor do Benefício (R\$) | Produto | CPF            | Matrícula | Cód. Local Entrega | Local de Entrega | Cód. Departamento | Departamento | Emissão Cartão | Recebido em |
| ALESSANDRO GARBELOTTO | 1.000,00                 | Auto    | 788.584.029-87 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |

[Redacted]

[Redacted]

Assinatura

31/07/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento Pix

**ID da transação:** E00360305202607311449c2f910932bd  
**Data e Hora:** 31/07/2026 às 11:49:51  
**Valor:** R\$ 1.000,00  
**Detalhes:** VR COMPLEMENTAR ALESSANDRO DOC 20260731001349

### Origem

**Nome:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE  
**CPF/CNPJ:** 07836454001380  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A  
**CPF/CNPJ:** 02535864000133  
**Instituição:** BCO VR S.A.

**Código da operação:** 69172832375  
**Chave de segurança:** 0PRGUEYSALPZXHWM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02wVqNI9kZKThtrinJML5PffazT6ytwuqhv3XxRCq520400005303986540825600.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503\*\*\*630482C2

VR BENEf. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 25.600,00

Vencimento: 30/07/2026

|                                                                |                    |                               |                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| Beneficiário                                                   | CNPJ / CPF         | Agência / Código Beneficiário | Vencimento          |
| VR BENEf. SERV. PROC. SA                                       | 02.535.864/0001-33 | 1-9 / 16140-5                 | 30/07/2026          |
| Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP  |                    |                               |                     |
| Pagador                                                        |                    |                               | Número do Documento |
| CNPJ / CPF: 07.836.454/0013-80                                 |                    |                               | 20260730009883      |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PES                       |                    |                               |                     |
| Rua SANTO ANTONIO, 1460 - SALA 506 - BARREIROS - SAO JOSE - SC |                    |                               | Valor do Documento  |
|                                                                |                    |                               | 25.600,00           |

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 24/08/2026 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA





Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ:07.836.454/0013-80

Razão Social:INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PES

Pedido:20260730009883

Data do Pedido:30/07/2026 14:09

| Resumo do Pedido            |                 |                       |                                         |            |                    |                  |             |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Produto                     | Data do Crédito | Total do Pedido (R\$) | Descrição                               | Valor base | Qtde Beneficiários | Qtde Provisórios | Total (R\$) |
| Multi - Auxílio VR+VA       | 31/07/2026      | 25.600,00             |                                         |            |                    |                  |             |
|                             |                 |                       | Valor do Benefício (R\$)                |            | 80                 |                  | 25.600,00   |
|                             |                 |                       | Taxa de serviço (% por valor creditado) | 0,00       | 80                 |                  | 0,00        |
| Valor Total do Pedido (R\$) |                 | 25.600,00             |                                         |            |                    |                  |             |

| Detalhes do Pedido                   |                          |                      |                |           |                    |                  |                   |              |                |             |            |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|------------|
| Nome                                 | Valor do Benefício (R\$) | Produto              | CPF            | Matrícula | Cód. Local Entrega | Local de Entrega | Cód. Departamento | Departamento | Emissão Cartão | Recebido em | Assinatura |
| ADELMARA SANTOS DA CONCEICAO         | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 076.085.725-31 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| ADRIANO RIBEIRO DA ROSA              | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 806.953.610-15 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| ALECSANDRA DA SILVA MACHADO          | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 079.688.369-64 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| ALESSANDRO GARBELOTTO                | 500,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 788.584.029-87 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| ALEXANDRA RODRIGUES LOPES            | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 648.789.700-06 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| AMABILE CHALUB MARTINS               | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 941.711.062-49 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| ANA PAULA DA SILVA MACHADO           | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 008.772.010-80 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| ANA PAULA DO NASCIMENTO VELOZO       | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 033.385.740-29 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| ANDRÉ LUIS RODRIGUES DOS SANTOS      | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 806.698.670-04 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| ANDRESSA DE SOUZA FRANZEN            | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 018.975.340-43 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| ANETI KERULIM AGUIRRA                | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 015.362.831-69 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| ANNYE CATARINE WEBER                 | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 123.939.139-04 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| ARIEL HENRIQUE OLIVO DE ARUEIRA      | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 021.693.971-24 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| ARYANE MARIA MACIEL                  | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 016.602.030-31 | 92        | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Sim            |             |            |
| BRUNA GONCALVES MUNHOZ               | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 075.664.159-48 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| bruno bitencourt                     | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 096.174.019-16 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Sim            |             |            |
| CAMILA ALINE BARBOSA                 | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 100.700.139-93 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| CAMILA EMANUELE SANTOS DA ROCHA      | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 124.628.844-32 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| CAMILA RIBEIRO NEVES                 | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 004.566.970-80 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| CARINE DUTRA SILVA                   | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 046.944.639-00 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| CARLOS EDUARDO SILVA                 | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 932.561.329-87 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| CIBELE GONCALVES DE SOUZA            | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 096.341.639-12 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| DAIANE ALVES                         | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 050.198.169-14 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| DAIANE ARREGINO ELOI                 | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 003.584.470-11 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| DEBORA HALANA RIBEIRO GOULART        | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 126.438.109-37 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| DYLAN OSCAR RODRIGUEZ                | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 106.839.659-80 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| EDUARDA APARECIDA GEVIESCHI NOETZOLI | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 044.784.770-86 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| EDUARDO CALEGARI FRASSETTO           | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 080.774.179-57 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| ESTEFANY MARTINS AMARO               | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 861.263.000-25 | 91        | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Sim            |             |            |
| FERNANDA PIRES DE SOUZA              | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 014.127.720-36 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| FERNANDO DEPORTE SOARES              | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 014.048.440-07 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| FLAVIELLEN BOTELHO DA SILVA          | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 031.102.910-88 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| FRANCIANE SCHMITZ                    | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 051.975.859-51 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| FRANCISCA VALDIRENE DE SOUSA SALAZAR | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 052.489.963-09 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| GELSON LUIZ SIQUEIRA JORGE           | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 038.824.740-17 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| GIULIA ROSA                          | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 080.055.369-17 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| HENRIQUE KLOEPPPEL NETO              | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 066.138.819-02 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| IRIAN PAULA CORREA SALES             | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 025.015.121-97 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| IRINEU DE ALMEIDA                    | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 848.743.179-87 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |
| IZABEL CAROLINA NOGUEIRA LOPES       | 300,00                   | Aulti - Auxílio VR+V | 052.171.356-03 |           | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Não            |             |            |

|                                        |                               |                |    |           |           |     |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------------|----|-----------|-----------|-----|
| JEFFERSON SILVA TAVARES                | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 391.554.138-97 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| JENIFFER MASCARENHAS MARCELINO         | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 042.850.360-88 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| JESSICA APARECIDADIAS DA SILVEIRA      | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 080.202.589-73 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| JOICE AFONSO NUNES                     | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 004.503.210-61 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| JOSÉ DYEISSON MOURA LIMA               | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 007.923.262-02 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| JULIANA MACHADO MEIRELES               | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 022.075.420-92 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| KARINE ROSA DE CAMARGO                 | 500,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 097.893.349-40 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| KATIUCIA ZIMER GOMES                   | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 003.800.040-70 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| Kelly Cristina Marques Scagliusi       | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 305.772.888-06 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| LARISSA FREIRE BENITES                 | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 031.724.470-14 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| LETICIA KUNRATH DOS SANTOS             | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 126.165.519-26 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| LUAN GUIMARAES SOARES                  | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 125.308.289-89 | 90 | 02        | UPA NORTE | Sim |
| LUCAS ALBERTO FLORINDO RISSO           | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 116.356.839-20 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| LUCAS FRANKLYN MAGALHAES DOS SANTO!    | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 046.805.951-24 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| LUCAS MELO CARVALHO                    | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 028.322.192-50 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| LUCIANA BARRETO DE JESUS               | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 039.606.285-79 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| LUCIANA LIMA DO CARMO                  | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 045.130.520-58 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| LUCIANE DE SOUZA                       | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 010.073.890-79 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| MARCIA CRISTINA FERREIRA PEREIRA       | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 049.639.339-18 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| MARIA DA CRUZ GOMES DA SILVA           | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 021.868.941-14 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| Maria Rosane Sebastião                 | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 016.493.439-14 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| MARIO ANZIANO                          | 1.500,00 Aulti - Auxílio VR+V | 033.960.230-99 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| MARISTELA DENISE DA SILVA              | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 020.377.029-30 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| NYANGA WEISS PERES                     | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 852.950.350-34 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| PAOLA PEREIRA SANTOS                   | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 030.384.270-98 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| ROGERIO BAPTISTA SOUZA                 | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 279.595.888-05 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| ROSANA AMORIM                          | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 012.258.503-80 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| OSEMARY MEDIANEIRA DE OLIVEIRA FRANCI! | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 000.910.120-90 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| SANDRA RIBEIRO RODRUGUES               | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 008.510.391-89 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| SARA VITORIA PAULA DE OLIVEIRA         | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 070.129.621-60 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| SIMONE MACHADO COSTA                   | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 777.386.320-20 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| SUZANA CARLA VIEIRA DA ROSA            | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 413.468.278-93 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| TAIS SALVATORI DA CUNHA                | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 023.622.120-50 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| TAMIRES SANTOS DE SOUZA                | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 042.686.025-00 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| THAIS GUIMARAES GIGLIO                 | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 809.790.840-91 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| TUANE FERNANDA OLIVEIRA NETTO          | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 015.034.890-86 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| VITORIA CAROLINA MACHADO               | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 105.081.969-14 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| VITORIA MARIA ALVES DA SILVA           | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 084.776.973-96 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| WELLINGTON GOMES LOUZDO DOS SANTO!     | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 448.507.088-38 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |
| WESLEY VIEIRA LEITE                    | 300,00 Aulti - Auxílio VR+V   | 020.111.621-90 | 02 | UPA NORTE | Não       |     |

31/07/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento Pix

**ID da transação:** E00360305202607311445ea4d898f3ac

**Data e Hora:** 31/07/2026 às 11:46:22

**Valor:** R\$ 25.600,00

**Detalhes:** VR AGOSTO2026 DOC 20260730009883

### Origem

**Nome:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE

**CPF/CNPJ:** 07836454001380

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

**CPF/CNPJ:** 02535864000133

**Instituição:** BCO VR S.A.

**Código da operação:** 69172560516

**Chave de segurança:** 0PRGUEYSALPZXHWM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**LEIA ANTES DE PROSSEGUIR !!**

- Utilize folha A4 e margens mínimas à esquerda, à direita, superior e inferior do formulário.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.
- APENAS AUTORIZADOS PODEM RETIRAR OS PEDIDOS.
- **OS PEDIDOS ESTARÃO DISPONÍVEIS DE ACORDO COM O TIPO DE PRODUTO/PASSE** (serve para pedidos com tipos individuais e também para os 2 tipos juntos no mesmo pedido): **\*\* => ELETRÔNICO:** Liberado no 2º dia útil seguinte ao pagamento após as 0:00h, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) a informação será processada e depois de amanhã estará disponível em todos os ônibus municipais de Florianópolis. **\*\* => SERVIÇOS:** Disponível no dia útil seguinte ao pagamento após a compensação em nosso sistema, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) no período matutino, antes das 12:00hs poderá estar disponível.
- A utilização desta forma de pagamento está sujeita a não liberação do pedido em caso de reajuste tarifário ( transporte urbano) concedido pelo poder público, ainda, os boletos quitados no até dia útil anterior ao reajuste tarifário, NÃO irão manter o poder de compra.
- Pedidos pendentes (não quitados) terão validade de 30 dias a partir da data de geração do pedido, após este período, os pedidos pendentes serão automaticamente cancelados (pedido pendente não é boleto bancário).
- As outras formas de pagamento que você está acostumado a utilizar não foram descontinuadas, portanto, O USO DESTE BOLETO BANCÁRIO NÃO É OBRIGATÓRIO!!
- **Este boleto pode ser quitado APENAS UMA VEZ, este NÃO GERA novos pedidos de crédito. No valor total da sua compra será acrescido a título de tarifa de conveniência, o valor é apresentado no momento de geração do pedido para cada compra e que será reajustado anualmente pela variação (acumulada dos últimos 12 meses) do INPC no mês de Dezembro e aplicado a partir de Fevereiro do ano seguinte;**
- **OS PAGAMENTOS SERÃO ACEITOS EM DINHEIRO ou CHEQUE NO NOME DO PAGADOR ( DÚVIDAS LIGUE 48 3251-4114 ).**  
 Linha Digitável: **34191.09032 60765.740281 99014.490009 5 15650000017633**  
 Valor do pedido (R\$ 172,80) + tarifa manutenção sistema (R\$ 3,53) = R\$ 176,33

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

**341-7**

**34191.09032 60765.740281 99014.490009 5 15650000017633**

|                                                                                                                                       |                                       |                                                       |                                  |                   |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>Consórcio Fênix</b>                                                                                                |                                       | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0289/90144-9</b> | Espécie<br><b>R\$</b>            | Quantidade        | Nosso número<br><b>109/03607657-4</b> |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br><b>Av. Paulo Fontes, 701 - TIGEN - Centro</b>                                               |                                       |                                                       |                                  |                   |                                       |
| Número do documento<br><b>3607657</b>                                                                                                 | CPF/CNPJ<br><b>19.962.391/0001-53</b> | Vencimento<br><b>10/09/2026</b>                       | Valor documento<br><b>176,33</b> |                   |                                       |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                            | (-) Outras deduções                   | (+) Mora / Multa                                      | (+) Outros acréscimos            | (=) Valor cobrado |                                       |
| Pagador<br><b>INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - CPF/CNPJ: 07836454001380</b> |                                       |                                                       |                                  |                   |                                       |

Autenticação mecânica

**Pagamento da compra de Vale-Transportes (Empresa)**  
**Referente ao protocolo Nº 3607657 do código da empresa Nº 195360**  
**ACEITAR PAGAMENTO EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.**  
**obs: pagamentos com cheque serão liberados somente após a compensação.**

Corte na linha pontilhada - V2



Banco Itaú S.A.

**341-7**

**34191.09032 60765.740281 99014.490009 5 15650000017633**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                           |            |                                         |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b>                                                                                                                                                                                                       |                                |                           |            |                                         | Vencimento<br><b>10/09/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>Consórcio Fênix</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                           |            |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>0289/90144-9</b> |
| Data do documento<br><b>11/08/2026</b>                                                                                                                                                                                                                                         | Nº documento<br><b>3607657</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite     | Data processamento<br><b>11/08/2026</b> | Nosso número<br><b>109/03607657-4</b>              |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br><b>109</b>         | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade | Valor Documento<br><b>X</b>             | (=) Valor documento<br><b>176,33</b>               |
| Instruções (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)<br><br><b>Sr. CAIXA,</b><br><b>ACEITAR PAGAMENTOS EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.</b><br><b>NÃO ACEITAR O PAGAMENTO APÓS O DIA 10/09/2026.</b> |                                |                           |            |                                         | (-) Desconto / Abatimentos                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                           |            |                                         | (-) Outras deduções                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                           |            |                                         | (+) Mora / Multa                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                           |            |                                         | (+) Outros acréscimos                              |
| Pagador<br><b>INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - CPF/CNPJ: 07836454001380</b><br><b>Rua Santo Antonio, 1460 - Barreiros</b><br><b>Sao Jose - SC - CEP: 88117350</b>                                                    |                                |                           |            |                                         | (=) Valor cobrado                                  |
| Pagador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                           |            |                                         | Cód. baixa                                         |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada - V2

Protocolo: **3607657**

Data do pedido: 11/08/2026

Subtotal Eletrônico: **172,80**  
Subtotal Papel: **0,00**  
Total: **172,80**Entidade:  
**195360 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA  
E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO**  
CNPJ: **07836454001380**  
Tipo: **Privada**

| Matrícula    | Cartão     | Nome            | Valor  |
|--------------|------------|-----------------|--------|
| 195360002984 | 3379520797 | CAROLINE COELHO | 172,80 |

Quantidade cartões carregados: 1

AUTENTICAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       |
| Pagador Final / Efetivo |                               |
| CPF/CNPJ:               | 07.836.454/0013-80            |
| Nome:                   | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE |
| Conta de débito:        | 06339   1292   000568322698-4 |

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09032 60765.740281 99014.490009 5<br>15650000017633 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | ITAU UNIBANCO S.A.                                        |
| Código do Banco:                            | 341                                                       |
| Código do ISPB:                             | 60701190                                                  |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                           |
| Nome Fantasia:                              | CONSORCIO FENIX                                           |
| Nome/Razão Social:                          | CONSORCIO FENIX                                           |
| CPF/CNPJ:                                   | 19.962.391/0001-53                                        |
| Pagador Sacado                              |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E         |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.836.454/0013-80                                        |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE                             |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.836.454/0013-80                                        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 10/09/2026 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/08/2026 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 176,33     |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 176,33     |
| Valor Pago (R\$):                 | 176,33     |
| Identificação do Pagamento:       | 3607657    |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/08/2026 16:49:56 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 69889524179      |
| Chave de segurança: | 36SG4PTYFHMNXVGV |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

LEIA ANTES DE PROSSEGUIR !!

- Utilize folha A4 e margens mínimas à esquerda, à direita, superior e inferior do formulário.
  - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.
  - APENAS AUTORIZADOS PODEM RETIRAR OS PEDIDOS.
  - OS PEDIDOS ESTARÃO DISPONÍVEIS DE ACORDO COM O TIPO DE PRODUTO/PASSE (serve para pedidos com tipos individuais e também para os 2 tipos juntos no mesmo pedido): \*\* => **ELETRÔNICO**: Liberado no 2º dia útil seguinte ao pagamento após as 0:00h, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) a informação será processada e depois de amanhã estará disponível em todos os ônibus municipais de Florianópolis. \*\* => **SERVIÇOS**: Disponível no dia útil seguinte ao pagamento após a compensação em nosso sistema, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) no período matutino, antes das 12:00hs poderá estar disponível.
  - A utilização desta forma de pagamento está sujeita a não liberação do pedido em caso de reajuste tarifário ( transporte urbano) concedido pelo poder público, ainda, os boletos quitados no até dia útil anterior ao reajuste tarifário, Não irão manter o poder de compra.
  - Pedidos pendentes (não quitados) terão validade de 30 dias a partir da data de geração do pedido, após este período, os pedidos pendentes serão automaticamente cancelados (pedido pendente não é boleto bancário).
  - As outras formas de pagamento que você está acostumado a utilizar não foram descontinuadas, portanto, O USO DESTA BOLETO BANCÁRIO NÃO É OBRIGATÓRIO!!
  - Este boleto pode ser quitado APENAS UMA VEZ, este NÃO GERA novos pedidos de crédito. No valor total da sua compra será acrescido a título de tarifa de conveniência, o valor é apresentado no momento de geração do pedido para cada compra e que será reajustado anualmente pela variação (acumulada dos últimos 12 meses) do INPC no mês de Dezembro e aplicado a partir de Fevereiro do ano seguinte;
  - OS PAGAMENTOS SERÃO ACEITOS EM DINHEIRO ou CHEQUE NO NOME DO PAGADOR ( DÚVIDAS LIGUE 48 3251-4114 ).
- Linha Digitável: 34191.09032 60883.890281 99014.490009 5 15680000013313
- Valor do pedido (R\$ 129,60) + tarifa manutenção sistema (R\$ 3,53) = R\$ 133,13

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09032 60883.890281 99014.490009 5 15680000013313

|                                                                                                                     |                     |                                |                       |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Beneficiário                                                                                                        |                     | Agência/Código do Beneficiário | Espécie               | Quantidade        | Nosso número   |
| Consórcio Fênix                                                                                                     |                     | 0289/90144-9                   | R\$                   |                   | 109/03608838-9 |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista                                                                              |                     |                                |                       |                   |                |
| Av. Paulo Fontes, 701 - TICEN - Centro                                                                              |                     |                                |                       |                   |                |
| Número do documento                                                                                                 |                     | CPF/CNPJ                       | Vencimento            | Valor documento   |                |
| 3608838                                                                                                             |                     | 19.962.391/0001-53             | 13/09/2026            | 133,13            |                |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                          | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa               | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |                |
| Pagador                                                                                                             |                     |                                |                       |                   |                |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - CPF/CNPJ: 07836454001380 |                     |                                |                       |                   |                |

Instruções

Autenticação mecânica

**Pagamento da compra de Vale-Transportes (Empresa)**

**Referente ao protocolo N° 3608838 do código da empresa N° 195360**

**ACEITAR PAGAMENTO EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.**

**obs: pagamentos com cheque serão liberados somente após a compensação.**

Corte na linha pontilhada - V2



Banco Itaú S.A.

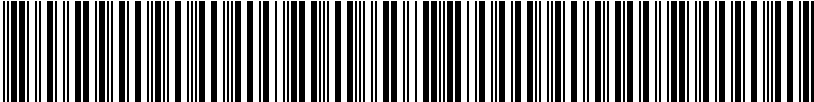
341-7

34191.09032 60883.890281 99014.490009 5 15680000013313

|                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |            |                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |            |                    | Vencimento                  |
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú                                                                                                                                                                                                               |              |              |            |                    | 13/09/2026                  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |            |                    | Agência/Código Beneficiário |
| Consórcio Fênix                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |            |                    | 0289/90144-9                |
| Data do documento                                                                                                                                                                                                                                         | Ng documento | Espécie doc. | Aceite     | Data processamento | Nosso número                |
| 14/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 3608838      | DM           |            | 14/08/2026         | 109/03608838-9              |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor Documento    | (=) Valor documento         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 109          | R\$          |            | X                  | 133,13                      |
| Instruções (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)<br><br>Sr. CAIXA,<br>ACEITAR PAGAMENTOS EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.<br>NÃO ACEITAR O PAGAMENTO APÓS O DIA 13/09/2026. |              |              |            |                    | (-) Desconto / Abatimentos  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |            |                    | (-) Outras deduções         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |            |                    | (+) Mora / Multa            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |            |                    | (+) Outros acréscimos       |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |            |                    | (=) Valor cobrado           |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |            |                    |                             |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - CPF/CNPJ: 07836454001380                                                                                                                                       |              |              |            |                    |                             |
| Rua Santo Antonio, 1460 - Barreiros                                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |                    |                             |
| Sao Jose - SC - CEP: 88117350                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |                    | Cód. baixa                  |

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada - V2

Protocolo: **3608838**

Data do pedido: 14/08/2026

Subtotal Eletrônico: **129,60**  
Subtotal Papel: **0,00**  
Total: **129,60**Entidade:  
**195360 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E  
EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO**  
CNPJ: **07836454001380**  
Tipo: **Privada**

| Matrícula    | Cartão     | Nome                            | Valor  |
|--------------|------------|---------------------------------|--------|
| 195360000031 | 3375140557 | ARIEL HENRIQUE OLIVO DE ARUEIRA | 129,60 |

Quantidade cartões carregados: 1

AUTENTICAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       |
| Pagador Final / Efetivo |                               |
| CPF/CNPJ:               | 07.836.454/0013-80            |
| Nome:                   | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE |
| Conta de débito:        | 06339   1292   000568322698-4 |

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09032 60883.890281 99014.490009 5<br>15680000013313 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | ITAU UNIBANCO S.A.                                        |
| Código do Banco:                            | 341                                                       |
| Código do ISPB:                             | 60701190                                                  |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                           |
| Nome Fantasia:                              | CONSORCIO FENIX                                           |
| Nome/Razão Social:                          | CONSORCIO FENIX                                           |
| CPF/CNPJ:                                   | 19.962.391/0001-53                                        |
| Pagador Sacado                              |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E         |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.836.454/0013-80                                        |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE                             |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.836.454/0013-80                                        |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Data do Vencimento:               | 13/09/2026         |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 20/08/2026         |
| Valor Nominal do Boleto:          | 133,13             |
| Juros (R\$):                      | 0,00               |
| Multa (R\$):                      | 0,00               |
| Desconto (R\$):                   | 0,00               |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00               |
| Valor Calculado (R\$):            | 133,13             |
| Valor Pago (R\$):                 | 133,13             |
| Identificação do Pagamento:       | 3608838 VT ARIEL H |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 20/08/2026 11:36:18 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 70384232294      |
| Chave de segurança: | 5YTNQAYV1CELR3C6 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.836.454/0013-80  
Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PES  
Pedido: 20260820006743  
Data do Pedido: 20/08/2026 14:23

| Resumo do Pedido            |                 |                       |                                         |            |                    |             |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------|-------------|
| Produto                     | Data do Crédito | Total do Pedido (R\$) | Descrição                               | Valor base | Qtde Beneficiários | Total (R\$) |
| Multi - Auxílio VR+VA       | 24/08/2026      | 656,25                |                                         |            |                    |             |
|                             |                 |                       | Valor do Benefício (R\$)                |            | 3                  | 656,25      |
|                             |                 |                       | Taxa de serviço (% por valor creditado) | 0,00       | 3                  | 0,00        |
| Valor Total do Pedido (R\$) |                 | 656,25                |                                         |            |                    |             |

| Detalhes do Pedido                     |                          |                       |                |           |                    |                  |                   |              |                | Recebido em | Assinatura |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|------------|
| Nome                                   | Valor do Benefício (R\$) | Produto               | CPF            | Matrícula | Cód. Local Entrega | Local de Entrega | Cód. Departamento | Departamento | Emissão Cartão |             |            |
| ANDREZA ABRANCHES MOURA                | 187,50                   | Multi - Auxílio VR+VJ | 109.048.797-55 | 95        | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Sim            |             |            |
| CARINE DE FATIMA ESPINDULA VIANA PINTO | 243,75                   | Multi - Auxílio VR+VJ | 002.723.090-28 | 93        | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Sim            |             |            |
| CAROLINE COELHO                        | 225,00                   | Multi - Auxílio VR+VJ | 067.029.829-84 | 94        | 02                 | UPA NORTE        |                   |              | Sim            |             |            |

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobw/01kc07SoYnDhol0kxUqR8lgzO6C57qjDc3S36zgzTu5204000053039865406656.255802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503\*\*\*6304C3EE

VR BENEf. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 656,25

Vencimento: 21/08/2026

|                                                                |                     |                               |            |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|
| Beneficiário                                                   | CNPJ / CPF          | Agência / Código Beneficiário | Vencimento |
| VR BENEf. SERV. PROC. SA                                       | 02.535.864/0001-33  | 1-9 / 16140-5                 | 21/08/2026 |
| Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP  |                     |                               |            |
| Pagador                                                        | Número do Documento |                               |            |
| CNPJ / CPF: 07.836.454/0013-80                                 | 20260820006743      |                               |            |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PES                       | Valor do Documento  |                               |            |
| Rua SANTO ANTONIO, 1460 - SALA 506 - BARREIROS - SAO JOSE - SC | 656,25              |                               |            |

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 15/09/2026 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



24/08/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento Pix

**ID da transação:** E00360305202608241243c5c8c41a1a8

**Data e Hora:** 24/08/2026 às 09:44:05

**Valor:** R\$ 656,25

**Detalhes:** 20260820006743 VR NOVOS FUNCS

### Origem

**Nome:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE

**CPF/CNPJ:** 07836454001380

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

**CPF/CNPJ:** 02535864000133

**Instituição:** BCO VR S.A.

**Código da operação:** 70609424401

**Chave de segurança:** 0PRGUEYSALPZXHWM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pagar este documento até

**04/09/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**352,31**

CPF/CNPJ do Empregador  
07.836.454

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126083157917394-0

Tag  
UPA NORTE - KATIUCIA ZIMER GOMES

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total         |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 08/2026            | 1                           | 0,00        | 352,31          | 0,00                         | 0,00          | 352,31        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>0,00</b> | <b>352,31</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>352,31</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 352,31**

### Observações

Data de geração da Guia: 31/08/2026 às 10:26:00 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



03/09/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento Pix

**ID da transação:** E00360305202609031825d4364799b16

**Data e Hora:** 03/09/2026 às 15:26:59

**Valor:** R\$ 352,31

**Detalhes:** FGTS KATIUCIA ZIMER GOMES

### Origem

**Nome:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE

**CPF/CNPJ:** 07836454001380

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CPF/CNPJ:** 00360305000104

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 71231279303

**Chave de segurança:** 0PRGUEYSALPZXHWM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pagar este documento até

**04/09/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**551,81**

CPF/CNPJ do Empregador  
07.836.454

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126083157887427-8

Tag  
UPA NORTE - MARISTELA DENISE DA

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total         |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 08/2026            | 1                           | 0,00        | 551,81          | 0,00                         | 0,00          | 551,81        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>0,00</b> | <b>551,81</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>551,81</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 551,81**

### Observações

Data de geração da Guia: 31/08/2026 às 09:35:35 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ea03dc68c2ff451796d38df7f0aa1e675204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304FD1C

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ea03dc68c2ff451796d38df7f0aa1e67

03/09/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento Pix

**ID da transação:** E00360305202609031820631c983df13

**Data e Hora:** 03/09/2026 às 15:21:25

**Valor:** R\$ 551,81

**Detalhes:** FGTS MARISTELA DENISE DA SILVA

### Origem

**Nome:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE

**CPF/CNPJ:** 07836454001380

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CPF/CNPJ:** 00360305000104

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 71230938929

**Chave de segurança:** 0PRGUEYSALPZXHWM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pagar este documento até

**04/09/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**329,22**

CPF/CNPJ do Empregador  
07.836.454

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126083157948087-7

Tag  
UPA NORTE - BRUNO BITENCOURT

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total         |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 08/2026            | 1                           | 0,00        | 329,22          | 0,00                         | 0,00          | 329,22        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>0,00</b> | <b>329,22</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>329,22</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 329,22**

### Observações

Data de geração da Guia: 31/08/2026 às 11:14:14 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



03/09/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento Pix

**ID da transação:** E0036030520260903182844ad06aad55

**Data e Hora:** 03/09/2026 às 15:29:33

**Valor:** R\$ 329,22

**Detalhes:** FGTS BRUNO BITENCOURT

### Origem

**Nome:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE

**CPF/CNPJ:** 07836454001380

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CPF/CNPJ:** 00360305000104

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 71231452747

**Chave de segurança:** 0PRGUEYSALPZXHWM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pagar este documento até

**04/09/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**313,26**

CPF/CNPJ do Empregador  
07.836.454

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126083157932273-2

Tag  
UPA NORTE - NYANGA WEISS PERES

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total         |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 08/2026            | 1                           | 0,00        | 313,26          | 0,00                         | 0,00          | 313,26        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>0,00</b> | <b>313,26</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>313,26</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 313,26**

### Observações

Data de geração da Guia: 31/08/2026 às 10:48:33 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a9d299b298f24fb2a01fdb660a2f0c7d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304D770

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a9d299b298f24fb2a01fdb660a2f0c7d

03/09/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento Pix

**ID da transação:** E003603052026090318279c6d56bd5f7

**Data e Hora:** 03/09/2026 às 15:28:00

**Valor:** R\$ 313,26

**Detalhes:** FGTS NYANGA WEISS PERES

### Origem

**Nome:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE

**CPF/CNPJ:** 07836454001380

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CPF/CNPJ:** 00360305000104

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 71231359604

**Chave de segurança:** 0PRGUEYSALPZXHWM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pagar este documento até

**04/09/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**481,71**

CPF/CNPJ do Empregador  
07.836.454

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126083157971642-0

Tag  
UPA NORTE - CAMILA EMANUELE

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total         |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 08/2026            | 1                           | 0,00        | 481,71          | 0,00                         | 0,00          | 481,71        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>0,00</b> | <b>481,71</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>481,71</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 481,71**

### Observações

Data de geração da Guia: 31/08/2026 às 11:59:12 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



03/09/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento Pix

**ID da transação:** E0036030520260903183012fd1987b68

**Data e Hora:** 03/09/2026 às 15:30:32

**Valor:** R\$ 481,71

**Detalhes:** FGTS CAMILA EMANUELE

### Origem

**Nome:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE

**CPF/CNPJ:** 07836454001380

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CPF/CNPJ:** 00360305000104

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 71231505295

**Chave de segurança:** 0PRGUEYSALPZXHWM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pagar este documento até

**09/09/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**341,34**

CPF/CNPJ do Empregador  
07.836.454

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126090960153815-1

Tag  
UPA NOTE - LUCAS MELO

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total         |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 08/2026            | 1                           | 0,00        | 323,55          | 0,00                         | 17,79         | 341,34        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>0,00</b> | <b>323,55</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>17,79</b>  | <b>341,34</b> |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 341,34**

#### Observações

Data de geração da Guia: 09/09/2026 às 16:34:44 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



09/09/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento Pix

**ID da transação:** E00360305202609091937e77f630de9d

**Data e Hora:** 09/09/2026 às 16:38:25

**Valor:** R\$ 341,34

**Detalhes:** FGTS RESCISAO LUCAS MELO CARVALHO

### Origem

**Nome:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE

**CPF/CNPJ:** 07836454001380

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CPF/CNPJ:** 00360305000104

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 71620295872

**Chave de segurança:** 0PRGUEYSALPZXHWM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CNPJ  
**07.836.454/0001-46**

Razão Social  
**INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E**

Período de Apuração  
**agosto/2026**

Data de Vencimento  
**18/09/2026**

Número do Documento  
**07.16.26260.3854869-3**

Pagar este documento até

**18/09/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000528737466**

Valor Total do Documento

**137.636,91**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal  | Multa | Juros | Total      |
|--------|----------------------------------------------------|------------|-------|-------|------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 36.359,87  |       |       | 36.359,87  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |            |       |       |            |
|        | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026                   |            |       |       |            |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 10.811,81  |       |       | 10.811,81  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |            |       |       |            |
|        | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026                   |            |       |       |            |
| 1708   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ               | 15.943,76  |       |       | 15.943,76  |
|        | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ            |            |       |       |            |
|        | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026                   |            |       |       |            |
| 5952   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV      | 52.647,40  |       |       | 52.647,40  |
|        | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   |            |       |       |            |
|        | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026                   |            |       |       |            |
| 1162   | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA       | 20.853,80  |       |       | 20.853,80  |
|        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98             |            |       |       |            |
|        | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026                   |            |       |       |            |
|        | CNPJ Prestador:50.183.042/0001-83                  |            |       |       |            |
| 1162   | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA       | 1.020,27   |       |       | 1.020,27   |
|        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98             |            |       |       |            |
|        | PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026                   |            |       |       |            |
|        | CNPJ Prestador:50.668.722/0019-16                  |            |       |       |            |
| Totais |                                                    | 137.636,91 |       |       | 137.636,91 |

SEND A (Versão:1.5.10)

Página: 1 / 1

17/09/2026 08:13:28

85880001376 2 36910385262 6 61071626260 1 38548693783 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880001376 2 36910385262 6 61071626260 1 38548693783 4



CNPJ: 07.836.454/0001-46  
Número: 07.16.26260.3854869-3  
Pagar até: 18/09/2026  
Valor: 137.636,91

Pague com o PIX



RELAÇÃO DE BASES DO INSS

| Código     | Nome do empregado                      | Base cálculo | Excedente | Ded.sal.mat.13 | Deduções | Taxa  | Valor  |
|------------|----------------------------------------|--------------|-----------|----------------|----------|-------|--------|
| EMPREGADOS |                                        |              |           |                |          |       |        |
| 33         | ADELMARA SANTOS DA CONCEICAO           | 4.804,93     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,87  | 474,19 |
| 55         | ADRIANO RIBEIRO DA ROSA                | 4.754,59     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,83  | 467,14 |
| 68         | ALECSANDRA DA SILVA MACHADO            | 4.752,30     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,82  | 466,82 |
| 1          | ALESSANDRO GARBELOTTO                  | 8.475,55     | 1.848,65  | 0,00           | 0,00     | 9,57  | 988,07 |
| 39         | ALEXANDRA RODRIGUES LOPES              | 3.719,86     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,00  | 334,97 |
| 52         | AMABILE CHALUB MARTINS                 | 6.308,25     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 10,85 | 684,65 |
| 26         | ANA PAULA DA SILVA MACHADO             | 7.526,73     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 11,36 | 855,24 |
| 44         | ANA PAULA DO NASCIMENTO VELOZO         | 5.989,26     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 10,69 | 639,99 |
| 51         | ANDRE LUIS RODRIGUES DOS SANTOS        | 4.855,34     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,91  | 481,24 |
| 56         | ANDRESSA DE SOUZA FRANZEN              | 3.783,80     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,06  | 342,64 |
| 95         | ANDREZA ABRANCHES MOURA                | 2.588,82     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,06  | 208,67 |
| 37         | ANETI KERULIM AGUIRRA                  | 5.260,99     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 10,23 | 538,04 |
| 20         | ANNYE CATARINE WEBER                   | 3.841,96     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,10  | 349,62 |
| 31         | ARIEL HENRIQUE OLIVO DE ARUEIRA        | 3.735,43     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,02  | 336,84 |
| 92         | ARYANE MARIA MACIEL                    | 2.534,71     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,04  | 203,80 |
| 21         | BRUNA GONCALVES MUNHOZ                 | 4.799,42     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,86  | 473,42 |
| 89         | BRUNO BITENCOURT                       | 4.115,34     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,81  | 354,60 |
| 75         | CAMILA ALINE BARBOSA                   | 3.780,39     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,05  | 342,23 |
| 57         | CAMILA EMANUELE SANTOS DA ROCHA        | 6.021,58     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,95  | 571,98 |
| 58         | CAMILA RIBEIRO NEVES                   | 8.369,69     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 11,63 | 973,25 |
| 93         | CARINE DE FATIMA ESPINDULA VIANA PINTO | 3.095,20     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,40  | 260,01 |
| 71         | CARINE DUTRA SILVA                     | 3.764,72     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,04  | 340,35 |
| 12         | CARLOS EDUARDO SILVA                   | 3.830,34     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,09  | 348,23 |
| 94         | CAROLINE COELHO                        | 2.999,13     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,29  | 248,48 |
| 23         | CIBELE GONCALVES DE SOUZA              | 7.310,04     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 11,28 | 824,90 |
| 78         | DAIANE ALVES                           | 3.634,44     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,93  | 324,72 |
| 13         | DAIANE ARREGINO ELOI                   | 3.689,69     | 827,95    | 0,00           | 0,00     | 10,62 | 516,55 |
| 24         | DEBORA HALANA RIBEIRO GOULART          | 3.675,58     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,97  | 329,65 |
| 70         | DYLAN OSCAR RODRIGUEZ                  | 3.795,75     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,06  | 344,07 |
| 63         | EDUARDA APARECIDA GEVIESCHI NOETZOLD   | 5.161,65     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 10,15 | 524,13 |
| 62         | EDUARDO CALEGARI FRASSETTO             | 2.479,66     | 3.833,18  | 0,00           | 0,00     | 8,03  | 347,15 |
| 91         | ESTEFANY MARTINS AMARO                 | 2.452,91     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,01  | 196,44 |
| 29         | FERNANDA PIRES DE SOUZA                | 1.977,39     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,50  | 148,30 |
| 80         | FERNANDO DEPORTE SOARES                | 4.726,99     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,80  | 463,28 |
| 73         | FLAVIELLEN BOTELHO DA SILVA            | 3.946,61     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,18  | 362,18 |
| 34         | FRANCIANE SCHMITZ                      | 3.693,29     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,98  | 331,78 |
| 15         | FRANCISCA VALDIRENE DE SOUSA SALAZAR   | 7.212,49     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 11,25 | 811,25 |
| 43         | GELSON LUIZ SIQUEIRA JORGE             | 3.600,08     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,91  | 320,59 |
| 46         | GIULIA MARIAH ROSA DA LUZ              | 2.542,34     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,04  | 204,49 |
| 25         | HENRIQUE KLOEPPPEL NETO                | 4.905,90     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,95  | 488,32 |
| 49         | IRIAN PAULA CORREA SALES               | 3.800,56     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,07  | 344,65 |
| 48         | IRINEU DE ALMEIDA                      | 3.655,24     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,95  | 327,21 |
| 19         | IZABEL CAROLINA NOGUEIRA LOPES         | 2.424,76     | 2.781,20  | 0,00           | 0,00     | 8,78  | 339,46 |
| 77         | JEFFERSON SILVA TAVARES                | 3.554,61     | 1.075,67  | 0,00           | 0,00     | 10,34 | 497,64 |
| 72         | JENIFFER MASCARENHAS MARCELINO         | 3.704,20     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,99  | 333,09 |
| 87         | JESSICA APARECIDADIAS DA SILVEIRA      | 874,52       | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,50  | 65,58  |
| 10         | JOICE AFONSO NUNES                     | 3.773,46     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,05  | 341,40 |
| 61         | JOSE DYEISSON MOURA LIMA               | 3.357,59     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,68  | 291,50 |
| 36         | JULIANA MACHADO MEIRELES               | 3.749,07     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,03  | 338,47 |
| 2          | KARINE ROSA DE CAMARGO                 | 8.334,62     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 11,62 | 968,34 |
| 28         | KATIUSCIA ZIMER GOMES                  | 3.303,99     | 1.099,99  | 0,00           | 0,00     | 10,32 | 395,69 |
| 47         | KELLY CRISTINA MARQUES SCAGLIUSI       | 4.893,55     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,94  | 486,59 |
| 3          | LARISSA FREIRE BENITES                 | 3.479,65     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,80  | 306,14 |
| 8          | LETICIA KUNRATH DOS SANTOS             | 5.944,71     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 10,66 | 633,76 |
| 90         | LUAN GUIMARAES SOARES                  | 3.752,35     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,03  | 338,87 |
| 7          | LUCAS ALBERTO FLORINDO RISSO           | 4.828,39     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,89  | 477,47 |
| 17         | LUCAS FRANKLYN MAGALHAES DOS SANTOS    | 6.158,47     | 1.244,38  | 0,00           | 0,00     | 10,17 | 803,86 |
| 32         | LUCAS MELO CARVALHO                    | 4.044,44     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,53  | 336,51 |
| 5          | LUCIANA BARRETO DE JESUS               | 4.855,86     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,91  | 481,32 |
| 60         | LUCIANA LIMA DO CARMO                  | 3.825,55     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,09  | 347,65 |
| 50         | LUCIANE DE SOUZA                       | 4.066,46     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,26  | 376,56 |
| 54         | MARCIA CRISTINA FERREIRA PEREIRA       | 1.035,97     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,50  | 77,69  |
| 18         | MARIA DA CRUZ GOMES DA SILVA           | 3.857,90     | 2.856,14  | 0,00           | 0,00     | 8,72  | 583,73 |
| 65         | MARIA ROSANE SEBASTIAO                 | 2.794,63     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,13  | 227,19 |
| 88         | MARIO ANZIANO                          | 8.000,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 11,52 | 921,50 |
| 42         | MARISTELA DENISE DA SILVA              | 6.897,81     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 10,32 | 669,37 |
| 35         | NYANGA WEISS PERES                     | 3.915,84     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,47  | 324,33 |
| 41         | PAOLA PEREIRA SANTOS                   | 5.374,34     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 10,31 | 553,90 |

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

| Código         | Nome do empregado                         |    | Base cálculo | Excedente  | Ded.sal.mat.13 | Deduções | Taxa  | Valor     |
|----------------|-------------------------------------------|----|--------------|------------|----------------|----------|-------|-----------|
| EMPREGADOS     |                                           |    |              |            |                |          |       |           |
| 4              | ROGERIO BAPTISTA SOUZA                    |    | 5.108,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 10,11 | 516,62    |
| 16             | ROSANA AMORIM                             |    | 5.284,89     | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 10,24 | 541,38    |
| 81             | ROSEMARY MEDIANEIRA DE OLIVEIRA FRANCISCO |    | 4.288,39     | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 9,40  | 403,19    |
| 53             | SANDRA RIBEIRO RODRIGUES                  |    | 3.041,81     | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 8,34  | 253,60    |
| 27             | SARA VITORIA PAULA DE OLIVEIRA            |    | 3.955,94     | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 9,18  | 363,30    |
| 6              | SIMONE MACHADO COSTA                      |    | 4.853,99     | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 9,91  | 481,06    |
| 11             | SUZANA CARLA VIEIRA DA ROSA               |    | 2.516,14     | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 8,03  | 202,13    |
| 76             | TAIS SALVATORI DA CUNHA                   |    | 4.485,89     | 300,22     | 0,00           | 0,00     | 11,26 | 620,73    |
| 67             | TAMIRES SANTOS DE SOUZA                   |    | 4.771,31     | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 9,84  | 469,48    |
| 9              | THAIS GUIMARAES GIGLIO                    |    | 4.465,54     | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 9,55  | 426,67    |
| 30             | TUANE FERNANDA OLIVEIRA NETTO             |    | 4.925,57     | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 9,97  | 491,08    |
| 45             | VITORIA CAROLINA MACHADO                  |    | 4.692,24     | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 9,77  | 458,41    |
| 22             | VITORIA MARIA ALVES DA SILVA              |    | 3.795,14     | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 9,06  | 344,00    |
| 38             | WELLINGTON GOMES LOUZDO DOS SANTOS        |    | 4.531,50     | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 9,62  | 435,91    |
| 59             | WESLEY VIEIRA LEITE                       |    | 3.766,53     | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 9,04  | 340,57    |
| Empregados:    |                                           | 83 | Total:       | 361.254,56 | 15.867,38      | 0,00     | 0,00  | 36.359,87 |
| Contribuintes: |                                           | 0  | Total:       | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00      |
| Total:         |                                           | 83 | Total:       | 361.254,56 | 15.867,38      | 0,00     | 0,00  | 36.359,87 |

Resumo Geral das bases de INSS

|       | Base cálculo | Excedente | Segurados | Contribuintes | RAT  | Empresa | Deduções | Terceiros | Adic. ao SENAI | Total     |
|-------|--------------|-----------|-----------|---------------|------|---------|----------|-----------|----------------|-----------|
| Total | 361.254,56   | 15.867,38 | 36.359,87 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 36.359,87 |

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

| Código                           | Nome do empregado                    | Tipo         | Base cálculo | Abatimentos | Dependentes | ND | Ded. Simplificada | Taxa  | Dedução | Redução | Valor IRRF |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----|-------------------|-------|---------|---------|------------|
| Período: 01/08/2026 a 31/08/2026 |                                      |              |              |             |             |    |                   |       |         |         |            |
| EMPREGADOS                       |                                      |              |              |             |             |    |                   |       |         |         |            |
| 33                               | ADELMARA SANTOS DA CONCEICAO         | Mensal 07/26 | 4.584,47     | 443,32      | 189,59      | 1  | 0,00              | 22,50 | 675,49  | 213,61  | 0,00       |
| 55                               | ADRIANO RIBEIRO DA ROSA              | Mensal 07/26 | 4.777,29     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 22,50 | 675,49  | 262,78  | 0,00       |
| 68                               | ALECSANDRA DA SILVA MACHADO          | Mensal 07/26 | 4.616,12     | 447,75      | 189,59      | 1  | 0,00              | 22,50 | 675,49  | 219,74  | 0,00       |
| 1                                | ALESSANDRO GARBELOTTO                | Mensal 07/26 | 10.324,20    | 988,07      | 0,00        | 0  | 0,00              | 27,50 | 908,73  | 0,00    | 1.658,71   |
| 39                               | ALEXANDRA RODRIGUES LOPES            | Mensal 07/26 | 3.693,49     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 68,78   | 0,00       |
| 52                               | AMABILE CHALUB MARTINS               | Mensal 07/26 | 6.066,76     | 650,84      | 189,59      | 1  | 0,00              | 27,50 | 908,73  | 170,86  | 357,65     |
| 64                               | ANA CRISTINA PADILHA ROSSO LUSARDI   | Mensal 07/26 | 3.357,69     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 7,50  | 182,16  | 24,13   | 0,00       |
| 26                               | ANA PAULA DA SILVA MACHADO           | Mensal 07/26 | 6.862,96     | 762,31      | 0,00        | 0  | 0,00              | 27,50 | 908,73  | 64,85   | 704,10     |
| 26                               | ANA PAULA DA SILVA MACHADO           | Compl. 07/26 | 447,24       | 62,62       | 0,00        | 0  | 0,00              | 27,50 | 908,73  | 5,30    | 165,32     |
| 44                               | ANA PAULA DO NASCIMENTO VELOZO       | Mensal 07/26 | 5.974,38     | 637,91      | 0,00        | 0  | 0,00              | 27,50 | 908,73  | 183,16  | 375,64     |
| 51                               | ANDRE LUIS RODRIGUES DOS SANTOS      | Mensal 07/26 | 4.601,33     | 445,68      | 189,59      | 1  | 0,00              | 22,50 | 675,49  | 216,87  | 0,00       |
| 56                               | ANDRESSA DE SOUZA FRANZEN            | Mensal 07/26 | 3.856,43     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 93,22   | 0,00       |
| 37                               | ANETI KERULIM AGUIRRA                | Mensal 07/26 | 5.203,02     | 529,92      | 189,59      | 1  | 0,00              | 22,50 | 675,49  | 285,86  | 47,44      |
| 20                               | ANNYE CATARINE WEBER                 | Mensal 07/26 | 3.892,39     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 98,62   | 0,00       |
| 31                               | ARIEL HENRIQUE OLIVO DE ARUEIRA      | Mensal 07/26 | 3.739,00     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 75,61   | 0,00       |
| 92                               | ARYANE MARIA MACIEL                  | Mensal 07/26 | 80,81        | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 21                               | BRUNA GONCALVES MUNHOZ               | Mensal 07/26 | 4.588,37     | 443,87      | 379,18      | 2  | 0,00              | 22,50 | 675,49  | 171,71  | 0,00       |
| 89                               | BRUNO BITENCOURT                     | Mensal 07/26 | 1.802,91     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 75                               | CAMILA ALINE BARBOSA                 | Mensal 07/26 | 3.791,44     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 83,48   | 0,00       |
| 57                               | CAMILA EMANUELE SANTOS DA ROCHA      | Mensal 07/26 | 4.704,31     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 22,50 | 675,49  | 246,36  | 0,00       |
| 58                               | CAMILA RIBEIRO NEVES                 | Mensal 07/26 | 8.216,47     | 951,80      | 189,59      | 1  | 0,00              | 27,50 | 908,73  | 0,00    | 1.036,92   |
| 71                               | CARINE DUTRA SILVA                   | Mensal 07/26 | 3.749,15     | 338,48      | 379,18      | 2  | 0,00              | 15,00 | 394,16  | 60,56   | 0,00       |
| 12                               | CARLOS EDUARDO SILVA                 | Mensal 07/26 | 3.805,40     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 85,57   | 0,00       |
| 23                               | CIBELE GONCALVES DE SOUZA            | Mensal 07/26 | 6.549,25     | 718,39      | 0,00        | 0  | 0,00              | 27,50 | 908,73  | 106,62  | 588,14     |
| 78                               | DAIANE ALVES                         | Mensal 07/26 | 3.874,95     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 96,00   | 0,00       |
| 13                               | DAIANE ARREGINO ELOI                 | Mensal 07/26 | 4.522,95     | 434,71      | 189,59      | 1  | 0,00              | 22,50 | 675,49  | 201,71  | 0,00       |
| 24                               | DEBORA HALANA RIBEIRO GOULART        | Mensal 07/26 | 3.717,43     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 72,37   | 0,00       |
| 70                               | DYLAN OSCAR RODRIGUEZ                | Mensal 07/26 | 3.737,26     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 75,35   | 0,00       |
| 63                               | EDUARDA APARECIDA GEVIESCHI NOETZ    | Mensal 07/26 | 5.213,11     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 22,50 | 675,49  | 284,52  | 76,32      |
| 62                               | EDUARDO CALEGARI FRASSETTO           | Mensal 07/26 | 6.330,57     | 687,78      | 0,00        | 0  | 0,00              | 27,50 | 908,73  | 135,74  | 507,30     |
| 91                               | ESTEFANY MARTINS AMARO               | Mensal 07/26 | 743,73       | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 29                               | FERNANDA PIRES DE SOUZA              | Mensal 07/26 | 4.557,46     | 439,54      | 189,59      | 1  | 0,00              | 22,50 | 675,49  | 208,38  | 0,00       |
| 29                               | FERNANDA PIRES DE SOUZA              | Rescisão     | 1.191,88     | 89,39       | 0,00        | 0  | 0,00              | 27,50 | 908,73  | 213,12  | 261,63     |
| 29                               | FERNANDA PIRES DE SOUZA              | 13o Resc.    | 785,51       | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 80                               | FERNANDO DEPORTE SOARES              | Mensal 07/26 | 4.642,06     | 451,39      | 568,77      | 3  | 0,00              | 15,00 | 394,16  | 149,13  | 0,00       |
| 73                               | FLAVIELLEN BOTELHO DA SILVA          | Mensal 07/26 | 3.821,35     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 87,96   | 0,00       |
| 34                               | FRANCIANE SCHMITZ                    | Mensal 07/26 | 3.734,94     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 75,00   | 0,00       |
| 15                               | FRANCISCA VALDIRENE DE SOUSA SALAZAR | Mensal 07/26 | 7.054,51     | 789,13      | 0,00        | 0  | 0,00              | 27,50 | 908,73  | 39,35   | 774,90     |
| 43                               | GELSON LUIZ SIQUEIRA JORGE           | Mensal 07/26 | 3.432,98     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 7,50  | 182,16  | 29,77   | 0,00       |
| 46                               | GIULIA MARIAH ROSA DA LUZ            | Mensal 07/26 | 2.654,01     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 25                               | HENRIQUE KLOEPPPEL NETO              | Mensal 07/26 | 4.718,15     | 1.772,98    | 379,18      | 2  | 0,00              | 7,50  | 182,16  | 10,29   | 0,00       |
| 49                               | IRIAN PAULA CORREA SALES             | Mensal 07/26 | 3.712,62     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 71,65   | 0,00       |
| 48                               | IRINEU DE ALMEIDA                    | Mensal 07/26 | 3.489,51     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 38,19   | 0,00       |
| 19                               | IZABEL CAROLINA NOGUEIRA LOPES       | Mensal 07/26 | 5.231,94     | 533,97      | 568,77      | 3  | 0,00              | 22,50 | 675,49  | 253,58  | 0,00       |

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

| Código | Nome do empregado                        | Tipo         | Base cálculo | Abatimentos | Dependentes | ND | Ded. Simplificada | Taxa  | Dedução | Redução | Valor IRRF |
|--------|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----|-------------------|-------|---------|---------|------------|
| 77     | JEFFERSON SILVA TAVARES                  | Mensal 07/26 | 4.577,01     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 22,50 | 675,49  | 217,72  | 0,00       |
| 72     | JENIFFER MASCARENHAS MARCELINO           | Mensal 07/26 | 3.738,34     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 75,51   | 0,00       |
| 72     | JENIFFER MASCARENHAS MARCELINO           | Compl. 07/26 | 799,94       | 0,00        | 0,00        | 0  | 0,00              | 22,50 | 675,49  | 209,00  | 0,00       |
| 87     | JESSICA APARECIDADIAS DA SILVEIRA        | Mensal 07/26 | 3.754,25     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 77,90   | 0,00       |
| 87     | JESSICA APARECIDADIAS DA SILVEIRA        | Rescisão     | 246,94       | 0,00        | 0,00        | 0  | 0,00              | 15,00 | 394,16  | 114,94  | 0,00       |
| 87     | JESSICA APARECIDADIAS DA SILVEIRA        | 13o Resc.    | 627,58       | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 10     | JOICE AFONSO NUNES                       | Mensal 07/26 | 3.862,23     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 94,09   | 0,00       |
| 61     | JOSE DYEISSON MOURA LIMA                 | Mensal 07/26 | 2.833,32     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 36     | JULIANA MACHADO MEIRELES                 | Mensal 07/26 | 3.712,32     | 334,06      | 379,18      | 2  | 0,00              | 15,00 | 394,16  | 55,70   | 0,00       |
| 2      | KARINE ROSA DE CAMARGO                   | Mensal 07/26 | 8.633,51     | 988,07      | 189,59      | 1  | 0,00              | 27,50 | 908,73  | 0,00    | 1.141,63   |
| 28     | KATIUSCIA ZIMER GOMES                    | Mensal 07/26 | 3.718,70     | 334,83      | 379,18      | 2  | 0,00              | 15,00 | 394,16  | 56,54   | 0,00       |
| 47     | KELLY CRISTINA MARQUES SCAGLIUSI         | Mensal 07/26 | 4.697,00     | 459,08      | 189,59      | 1  | 0,00              | 22,50 | 675,49  | 235,38  | 0,00       |
| 3      | LARISSA FREIRE BENITES                   | Mensal 07/26 | 3.286,77     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 7,50  | 182,16  | 18,81   | 0,00       |
| 8      | LETICIA KUNRATH DOS SANTOS               | Mensal 07/26 | 5.575,72     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 27,50 | 908,73  | 236,24  | 221,37     |
| 90     | LUAN GUIMARAES SOARES                    | Mensal 07/26 | 1.426,87     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 7      | LUCAS ALBERTO FLORINDO RISSO             | Mensal 07/26 | 4.631,08     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 22,50 | 675,49  | 229,88  | 0,00       |
| 17     | LUCAS FRANKLYN MAGALHAES DOS SANTOS      | Mensal 07/26 | 7.003,56     | 782,00      | 0,00        | 0  | 0,00              | 27,50 | 908,73  | 46,13   | 756,07     |
| 32     | LUCAS MELO CARVALHO                      | Mensal 07/26 | 3.386,13     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 7,50  | 182,16  | 26,26   | 0,00       |
| 5      | LUCIANA BARRETO DE JESUS                 | Mensal 07/26 | 4.720,31     | 462,34      | 189,59      | 1  | 0,00              | 22,50 | 675,49  | 239,90  | 0,00       |
| 60     | LUCIANA LIMA DO CARMO                    | Mensal 07/26 | 3.820,48     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 87,83   | 0,00       |
| 50     | LUCIANE DE SOUZA                         | Mensal 07/26 | 4.372,59     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 22,50 | 675,49  | 171,72  | 0,00       |
| 54     | MARCIA CRISTINA FERREIRA PEREIRA         | Mensal 07/26 | 3.746,53     | 338,17      | 379,18      | 2  | 0,00              | 15,00 | 394,16  | 60,22   | 0,00       |
| 54     | MARCIA CRISTINA FERREIRA PEREIRA         | Rescisão     | 370,42       | 27,78       | 0,00        | 0  | 0,00              | 15,00 | 394,16  | 111,61  | 0,00       |
| 54     | MARCIA CRISTINA FERREIRA PEREIRA         | 13o Resc.    | 665,55       | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 18     | MARIA DA CRUZ GOMES DA SILVA             | Mensal 07/26 | 6.334,72     | 688,36      | 0,00        | 0  | 0,00              | 27,50 | 908,73  | 135,18  | 508,84     |
| 65     | MARIA ROSANE SEBASTIAO                   | Mensal 07/26 | 2.552,36     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 88     | MARIO ANZIANO                            | Mensal 07/26 | 8.000,00     | 921,50      | 0,00        | 0  | 0,00              | 27,50 | 908,73  | 0,00    | 1.037,86   |
| 42     | MARISTELA DENISE DA SILVA                | Mensal 07/26 | 6.454,72     | 705,16      | 0,00        | 0  | 0,00              | 27,50 | 908,73  | 119,21  | 553,19     |
| 35     | NYANGA WEISS PERES                       | Mensal 07/26 | 2.822,49     | 229,70      | 379,18      | 2  | 0,00              | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 41     | PAOLA PEREIRA SANTOS                     | Mensal 07/26 | 5.023,31     | 504,76      | 189,59      | 1  | 0,00              | 22,50 | 675,49  | 298,53  | 0,00       |
| 4      | ROGERIO BAPTISTA SOUZA                   | Mensal 07/26 | 4.434,05     | 422,26      | 379,18      | 2  | 0,00              | 15,00 | 394,16  | 150,73  | 0,00       |
| 4      | ROGERIO BAPTISTA SOUZA                   | Compl. 07/26 | 279,62       | 39,15       | 0,00        | 0  | 0,00              | 22,50 | 675,49  | 195,95  | 0,00       |
| 16     | ROSANA AMORIM                            | Mensal 07/26 | 5.176,51     | 526,21      | 189,59      | 1  | 0,00              | 22,50 | 675,49  | 289,39  | 38,78      |
| 81     | ROSEMARY MEDIANEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA | Mensal 07/26 | 3.794,67     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 83,96   | 0,00       |
| 53     | SANDRA RIBEIRO RODRIGUES                 | Mensal 07/26 | 2.371,61     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 27     | SARA VITORIA PAULA DE OLIVEIRA           | Mensal 07/26 | 3.736,38     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 75,22   | 0,00       |
| 6      | SIMONE MACHADO COSTA                     | Mensal 07/26 | 3.747,13     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 76,83   | 0,00       |
| 6      | SIMONE MACHADO COSTA                     | Compl. 07/26 | 835,99       | 0,00        | 0,00        | 0  | 0,00              | 22,50 | 675,49  | 219,09  | 0,00       |
| 11     | SUZANA CARLA VIEIRA DA ROSA              | Mensal 07/26 | 2.922,79     | 239,32      | 379,18      | 2  | 0,00              | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 76     | TAIS SALVATORI DA CUNHA                  | Mensal 07/26 | 4.782,10     | 470,99      | 189,59      | 1  | 0,00              | 22,50 | 675,49  | 251,85  | 0,00       |
| 67     | TAMIREZ SANTOS DE SOUZA                  | Mensal 07/26 | 4.669,78     | 455,27      | 379,18      | 2  | 0,00              | 22,50 | 675,49  | 187,46  | 0,00       |
| 9      | THAIS GUIMARAES GIGLIO                   | Mensal 07/26 | 4.304,16     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 160,38  | 0,00       |
| 30     | TUANE FERNANDA OLIVEIRA NETTO            | Mensal 07/26 | 4.743,55     | 465,59      | 189,59      | 1  | 0,00              | 22,50 | 675,49  | 244,39  | 0,00       |
| 45     | VITORIA CAROLINA MACHADO                 | Mensal 07/26 | 4.637,04     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 22,50 | 675,49  | 231,22  | 0,00       |
| 22     | VITORIA MARIA ALVES DA SILVA             | Mensal 07/26 | 4.095,09     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 129,02  | 0,00       |
| 38     | WELLINGTON GOMES LOUZDO DOS SANTOS       | Mensal 07/26 | 4.799,74     | 473,46      | 189,59      | 1  | 0,00              | 22,50 | 675,49  | 255,27  | 0,00       |

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

| Código       | Nome do empregado   |              | Tipo         |                |        | Base cálculo | Abatimentos | Dependentes | ND       | Ded. Simplificada | Taxa  | Dedução | Redução | Valor IRRF |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-------|---------|---------|------------|
| 59           | WESLEY VIEIRA LEITE |              | Mensal 07/26 |                |        | 3.763,94     | 0,00        | 0,00        | 0        | 607,20            | 15,00 | 394,16  | 79,35   | 0,00       |
|              |                     |              |              |                | Total: | 364.940,70   | 22.487,91   |             |          |                   |       |         |         | 10.811,81  |
| Empregados:  | 91                  | Estagiários: | 0            | Contribuintes: | 0      | Total:       | 364.940,70  | 22.487,91   | 7.962,78 |                   |       |         |         | 10.811,81  |
| Total Geral: |                     |              |              |                |        |              |             |             |          |                   |       |         |         |            |
| Empregados:  | 81                  | Estagiários: | 0            | Contribuintes: | 0      | Total:       | 364.940,70  | 22.487,91   | 7.962,78 |                   |       |         |         | 10.811,81  |

Resumo Geral IRRF

| Cód. de Recolhimento | Periodicidade | Valores Acum. Comp. Ant. |      | Valor a Recolher | Valor a Compensar | Valor a Pagar | Valor a Acumular |
|----------------------|---------------|--------------------------|------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Todos                |               | 07/2026                  | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 0561                 | Mensal        | 07/2026                  | 0,00 | 1.080.830,06     | 0,00              | 1.080.830,06  | 0,00             |
| 0588                 | Mensal        | 07/2026                  | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| Totalizador          |               |                          |      | 1.080.830,06     | 0,00              | 1.080.830,06  | 0,00             |



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Tipo de TED:    | Mesma titularidade                       |
| Conta origem:   | 06339 / 1292 / 000568322698-4            |
| Tipo de conta:  | 01 - Conta Corrente                      |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA                                 |
| Nome            | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P |
| CPF/CNPJ:       | 07.836.454/0013-80                       |

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Banco:                     | 041 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. - 092702067 |
| Tipo de conta:             | 01 - Conta Corrente                        |
| Conta destino:             | 41 / 62063470-2                            |
| Tipo de pessoa destino:    | JURÍDICA                                   |
| Nome destino:              | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE              |
| CPF/CNPJ destino:          | 07.836.454/0013-80                         |
| Valor:                     | R\$ 137.636,91                             |
| Valor da tarifa:           | R\$ 0,00                                   |
| Identificação da operação: | DARF AGOSTO2026                            |
| Histórico:                 |                                            |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito:          | 17/09/2026          |
| Data / Hora da operação: | 17/09/2026 15:53:20 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 39756018         |
| Chave de segurança: | J2JC758W7SKU0Y2V |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Pagar este documento até

**18/09/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**27.870,63**

CPF/CNPJ do Empregador  
07.836.454

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126091661707795-0

Tag  
UPA NORTE

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal      | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total            |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 08/2026            | 78                          | 27.870,63        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 27.870,63        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>27.870,63</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>27.870,63</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 27.870,63**

### Observações

Data de geração da Guia: 16/09/2026 às 16:33:08 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93f76251e1eb4cd9b9c9a95e7fa569015204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304245E

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93f76251e1eb4cd9b9c9a95e7fa56901

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.836.454

**Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 78

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/09/2026

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 27.870,63

**Número da Guia:** 0126091661707795-0

**Data Emissão:** 16/09/2026 16:33:08 (Brasília)

**Emitida por:** 12.652.710/0001-85 - CONFIANCE SERVICOS

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | 07.836.454/0013-80                   |                   | Tomador:       |           | 07.836.454/0013-80 |               |                        |                    |       |                    |       |        |
|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração   | Comp. Referência | Nome Trabalhador                     | Matrícula         | CPF            | Categoria | Vencimento         | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 08/2026          |                  | ADELMARA SANTOS DA CONCEICAO         | 27468743570382507 | 076.085.725-31 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 4.804,93               | 384,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 384,39 |
| 08/2026          |                  | ADRIANO RIBEIRO DA ROSA              | 27468743570382529 | 806.953.610-15 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 4.754,59               | 380,36             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 380,36 |
| 08/2026          |                  | ALECSANDRA DA SILVA MACHADO          | 27468743570382542 | 079.688.369-64 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 4.752,30               | 380,18             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 380,18 |
| 08/2026          |                  | ALESSANDRO GARBELOTTO                | 27468743570382475 | 788.584.029-87 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 10.324,20              | 825,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 825,93 |
| 08/2026          |                  | ALEXANDRA RODRIGUES LOPES            | 27468743570382513 | 648.789.700-06 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 3.719,86               | 297,58             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 297,58 |
| 08/2026          |                  | AMABILE CHALUB MARTINS               | 27468743570382526 | 941.711.062-49 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 6.308,25               | 504,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 504,66 |
| 08/2026          |                  | ANA CRISTINA PADILHA ROSSO LUSARDO   | 27468743570382538 | 535.784.220-53 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 664,84                 | 53,18              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 53,18  |
| 08/2026          |                  | ANA PAULA DA SILVA MACHADO           | 27468743570382500 | 008.772.010-80 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 7.526,73               | 602,13             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 602,13 |
| 08/2026          |                  | ANA PAULA DO NASCIMENTO VELOZO       | 27468743570382518 | 033.385.740-29 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 5.989,26               | 479,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 479,14 |
| 08/2026          |                  | ANDRE LUIS RODRIGUES DOS SANTOS      | 27468743570382525 | 806.698.670-04 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 4.855,34               | 388,42             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 388,42 |
| 08/2026          |                  | ANDRESSA DE SOUZA FRANZEN            | 27468743570382530 | 018.975.340-43 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 3.783,80               | 302,70             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 302,70 |
| 08/2026          |                  | ANNYE CATARINE WEBER                 | 27468743570382494 | 123.939.139-04 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 3.841,96               | 307,35             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 307,35 |
| 08/2026          |                  | ARIEL HENRIQUE OLIVO DE ARUEIRA      | 27468743570382505 | 021.693.971-24 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 3.735,43               | 298,83             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 298,83 |
| 08/2026          |                  | BRUNA GONCALVES MUNHOZ               | 27468743570382495 | 075.664.159-48 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 4.799,42               | 383,95             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 383,95 |
| 08/2026          |                  | CAMILA ALINE BARBOSA                 | 27468743570382549 | 100.700.139-93 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 3.780,39               | 302,43             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 302,43 |
| 08/2026          |                  | CAMILA RIBEIRO NEVES                 | 27468743570382532 | 004.566.970-80 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 8.369,69               | 669,57             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 669,57 |
| 08/2026          |                  | CARINE DUTRA SILVA                   | 27468743570382545 | 046.944.639-00 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 3.764,72               | 301,17             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 301,17 |
| 08/2026          |                  | CARLOS EDUARDO SILVA                 | 27468743570382486 | 932.561.329-87 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 3.830,34               | 306,42             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 306,42 |
| 08/2026          |                  | CIBELE GONCALVES DE SOUZA            | 27468743570382497 | 096.341.639-12 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 7.310,04               | 584,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 584,80 |
| 08/2026          |                  | DAIANE ALVES                         | 27468743570382552 | 050.198.169-14 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 3.634,44               | 290,75             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 290,75 |
| 08/2026          |                  | DAIANE ARREGINO ELOI                 | 27468743570382487 | 003.584.470-11 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 4.517,64               | 361,41             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 361,41 |
| 08/2026          |                  | DEBORA HALANA RIBEIRO GOULART        | 27468743570382498 | 126.438.109-37 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 3.675,58               | 294,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 294,04 |
| 08/2026          |                  | DYLAN OSCAR RODRIGUEZ                | 27468743570382544 | 106.839.659-80 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 3.795,75               | 303,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 303,66 |
| 08/2026          |                  | EDUARDA APARECIDA GEVIESCHI NOETZOLD | 27468743570382537 | 044.784.770-86 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 5.161,65               | 412,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 412,93 |
| 08/2026          |                  | EDUARDO CALEGARI FRASSETTO           | 27468743570382536 | 080.774.179-57 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 6.312,84               | 505,02             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 505,02 |
| 08/2026          |                  | FERNANDA PIRES DE SOUZA              | 27468743570382503 | 014.127.720-36 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 1.977,39               | 158,19             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 158,19 |
| 08/2026          |                  | FERNANDO DEPORTE SOARES              | 27468743570382554 | 014.048.440-07 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 4.726,99               | 378,15             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 378,15 |
| 08/2026          |                  | FLAVIELLEN BOTELHO DA SILVA          | 27468743570382547 | 031.102.910-88 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 3.946,61               | 315,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 315,72 |
| 08/2026          |                  | FRANCIANE SCHMITZ                    | 27468743570382508 | 051.975.859-51 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 3.693,29               | 295,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 295,46 |
| 08/2026          |                  | FRANCISCA VALDIRENE DE SOUSA SALAZAR | 27468743570382489 | 052.489.963-09 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 7.212,49               | 576,99             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 576,99 |
| 08/2026          |                  | GELSON LUIZ SIQUEIRA JORGE           | 27468743570382517 | 038.824.740-17 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 3.600,08               | 288,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 288,00 |
| 08/2026          |                  | GIULIA MARIAH ROSA DA LUZ            | 27468743570382520 | 080.055.369-17 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 2.542,34               | 203,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 203,38 |
| 08/2026          |                  | HENRIQUE KLOEPPEL NETO               | 27468743570382499 | 066.138.819-02 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 4.905,90               | 392,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 392,47 |
| 08/2026          |                  | IRINEU DE ALMEIDA                    | 27468743570382522 | 848.743.179-87 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 3.655,24               | 292,41             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 292,41 |
| 08/2026          |                  | IZABEL CAROLINA NOGUEIRA LOPES       | 27468743570382493 | 052.171.356-03 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 5.205,96               | 416,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 416,47 |
| 08/2026          |                  | JEFFERSON SILVA TAVARES              | 27468743570382551 | 391.554.138-97 | 101       | 18/09/2026         | Mensal        | 4.630,28               | 370,42             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 370,42 |

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.836.454      **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E  
**Vencimento da Guia:** 18/09/2026      **Total Parcelado:** 0,00      **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 78      **Origem:** Gestão de Guias  
**Número da Guia:** 0126091661707795-0      **Data Emissão:** 16/09/2026 16:33:08 (Brasília)      **Emitida por:** 12.652.710/0001-85 - CONFIANCE SERVICOS      **Total da Guia (FGTS):** 27.870,63

### Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 07.836.454/0013-80 |                  | <b>Tomador:</b> 07.836.454/0013-80        |                   |                |                                 |            |                           |                        |                    |             |                    |             |                  |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| Comp. Apuração                             | Comp. Referência | Nome Trabalhador                          | Matrícula         | CPF            | Categoria                       | Vencimento | Tipo Depósito             | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total            |
| 08/2026                                    |                  | JENIFFER MASCARENHAS MARCELINO            | 27468743570382546 | 042.850.360-88 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 3.704,20               | 296,33             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 296,33           |
| 08/2026                                    |                  | JESSICA APARECIDADIAS DA SILVEIRA         | 27468743570382562 | 080.202.589-73 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 874,52                 | 69,95              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 69,95            |
| 08/2026                                    |                  | JOICE AFONSO NUNES                        | 27468743570382484 | 004.503.210-61 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 3.773,46               | 301,87             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 301,87           |
| 08/2026                                    |                  | JOSE DYEISSON MOURA LIMA                  | 27468743570382535 | 007.923.262-02 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 3.357,59               | 268,60             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 268,60           |
| 08/2026                                    |                  | JULIANA MACHADO MEIRELES                  | 27468743570382510 | 022.075.420-92 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 3.749,07               | 299,92             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 299,92           |
| 08/2026                                    |                  | KARINE ROSA DE CAMARGO                    | 27468743570382476 | 097.893.349-40 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 8.334,62               | 666,76             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 666,76           |
| 08/2026                                    |                  | KELLY CRISTINA MARQUES SCAGLIUSI          | 27468743570382521 | 305.772.888-06 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 4.893,55               | 391,48             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 391,48           |
| 08/2026                                    |                  | LARISSA FREIRE BENITES                    | 27468743570382477 | 031.724.470-14 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 3.479,65               | 278,37             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 278,37           |
| 08/2026                                    |                  | LETICIA KUNRATH DOS SANTOS                | 27468743570382482 | 126.165.519-26 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 5.944,71               | 475,57             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 475,57           |
| 08/2026                                    |                  | LUCAS ALBERTO FLORINDO RISSO              | 27468743570382481 | 116.356.839-20 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 4.828,39               | 386,27             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 386,27           |
| 08/2026                                    |                  | LUCAS FRANKLYN MAGALHAES DOS SANTOS       | 27468743570382491 | 046.805.951-24 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 7.402,85               | 592,22             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 592,22           |
| 08/2026                                    |                  | LUCIANA BARRETO DE JESUS                  | 27468743570382479 | 039.606.285-79 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 4.855,86               | 388,46             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 388,46           |
| 08/2026                                    |                  | LUCIANA LIMA DO CARMO                     | 27468743570382534 | 045.130.520-58 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 3.825,55               | 306,04             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 306,04           |
| 08/2026                                    |                  | LUCIANE DE SOUZA                          | 27468743570382524 | 010.073.890-79 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 4.066,46               | 325,31             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 325,31           |
| 08/2026                                    |                  | MARCIA CRISTINA FERREIRA PEREIRA          | 27468743570382528 | 049.639.339-18 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 1.035,97               | 82,87              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 82,87            |
| 08/2026                                    |                  | MARIA DA CRUZ GOMES DA SILVA              | 27468743570382492 | 021.868.941-14 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 6.714,04               | 537,12             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 537,12           |
| 08/2026                                    |                  | MARIA ROSANE SEBASTIAO                    | 27468743570382539 | 016.493.439-14 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 2.794,63               | 223,57             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 223,57           |
| 08/2026                                    |                  | PAOLA PEREIRA SANTOS                      | 27468743570382515 | 030.384.270-98 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 5.374,34               | 429,94             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 429,94           |
| 08/2026                                    |                  | ROGERIO BAPTISTA SOUZA                    | 27468743570382478 | 279.595.888-05 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 5.108,00               | 408,64             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 408,64           |
| 08/2026                                    |                  | ROSANA AMORIM                             | 27468743570382490 | 012.258.503-80 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 5.284,89               | 422,79             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 422,79           |
| 08/2026                                    |                  | ROSEMARY MEDIANEIRA DE OLIVEIRA FRANCISCO | 27468743570382555 | 000.910.120-90 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 4.288,39               | 343,07             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 343,07           |
| 08/2026                                    |                  | SANDRA RIBEIRO RODRIGUES                  | 27468743570382527 | 008.510.391-89 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 3.041,81               | 243,34             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 243,34           |
| 08/2026                                    |                  | SARA VITORIA PAULA DE OLIVEIRA            | 27468743570382501 | 070.129.621-60 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 3.955,94               | 316,47             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 316,47           |
| 08/2026                                    |                  | SIMONE MACHADO COSTA                      | 27468743570382480 | 777.386.320-20 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 4.853,99               | 388,31             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 388,31           |
| 08/2026                                    |                  | SUZANA CARLA VIEIRA DA ROSA               | 27468743570382485 | 413.468.278-93 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 2.516,14               | 201,29             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 201,29           |
| 08/2026                                    |                  | TAIS SALVATORI DA CUNHA                   | 27468743570382550 | 023.622.120-50 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 4.786,11               | 382,88             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 382,88           |
| 08/2026                                    |                  | TAMIRES SANTOS DE SOUZA                   | 27468743570382541 | 042.686.025-00 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 4.771,31               | 381,70             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 381,70           |
| 08/2026                                    |                  | THAIS GUIMARAES GIGLIO                    | 27468743570382483 | 809.790.840-91 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 4.465,54               | 357,24             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 357,24           |
| 08/2026                                    |                  | TUANE FERNANDA OLIVEIRA NETTO             | 27468743570382504 | 015.034.890-86 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 4.925,57               | 394,04             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 394,04           |
| 08/2026                                    |                  | VITORIA CAROLINA MACHADO                  | 27468743570382519 | 105.081.969-14 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 4.692,24               | 375,37             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 375,37           |
| 08/2026                                    |                  | VITORIA MARIA ALVES DA SILVA              | 27468743570382496 | 084.776.973-96 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 3.795,14               | 303,61             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 303,61           |
| 08/2026                                    |                  | WESLEY VIEIRA LEITE                       | 27468743570382533 | 020.111.621-90 | 101                             | 18/09/2026 | Mensal                    | 3.766,53               | 301,32             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 301,32           |
|                                            |                  |                                           |                   |                | <b>Total do Tomador</b>         |            | <b>07.836.454/0013-80</b> | <b>309.371,62</b>      | <b>24.749,38</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>24.749,38</b> |
|                                            |                  |                                           |                   |                | <b>Total do Estabelecimento</b> |            | <b>07.836.454/0013-80</b> | <b>348.387,79</b>      | <b>27.870,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>27.870,63</b> |
|                                            |                  |                                           |                   |                | <b>Total FGTS</b>               |            |                           | <b>348.387,79</b>      | <b>27.870,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>27.870,63</b> |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.836.454

**Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 78

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/09/2026

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 27.870,63

**Número da Guia:** 0126091661707795-0

**Data Emissão:** 16/09/2026 16:33:08 (Brasília)

**Emitida por:** 12.652.710/0001-85 - CONFIANCE SERVICOS

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 07.836.454/0013-80 |                  | <b>Tomador:</b> Sem Tomador            |                     |                |           |            |                    |                        |                    |       |                    |       |           |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração                             | Comp. Referência | Nome Trabalhador                       | Matrícula           | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 08/2026                                    |                  | ANDREZA ABRANCHES MOURA                | 2746874357038256404 | 109.048.797-55 | 101       | 18/09/2026 | Mensal             | 2.588,82               | 207,10             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 207,10    |
| 08/2026                                    |                  | ANETI KERULIM AGUIRRA                  | 27468743570382511   | 015.362.831-69 | 101       | 18/09/2026 | Mensal             | 5.260,99               | 420,87             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 420,87    |
| 08/2026                                    |                  | ARYANE MARIA MACIEL                    | 2746874357038256394 | 016.602.030-31 | 101       | 18/09/2026 | Mensal             | 2.534,71               | 202,77             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 202,77    |
| 08/2026                                    |                  | CARINE DE FATIMA ESPINDULA VIANA PINTO | 2746874357038256397 | 002.723.090-28 | 101       | 18/09/2026 | Mensal             | 3.095,20               | 247,61             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 247,61    |
| 08/2026                                    |                  | CAROLINE COELHO                        | 2746874357038256403 | 067.029.829-84 | 101       | 18/09/2026 | Mensal             | 2.999,13               | 239,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 239,93    |
| 08/2026                                    |                  | ESTEFANY MARTINS AMARO                 | 2746874357038256393 | 861.263.000-25 | 101       | 18/09/2026 | Mensal             | 2.452,91               | 196,23             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,23    |
| 08/2026                                    |                  | IRIAN PAULA CORREA SALES               | 27468743570382523   | 025.015.121-97 | 101       | 18/09/2026 | Mensal             | 3.800,56               | 304,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 304,04    |
| 08/2026                                    |                  | LUAN GUIMARAES SOARES                  | 2746874357038256390 | 125.308.289-89 | 101       | 18/09/2026 | Mensal             | 3.752,35               | 300,18             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 300,18    |
| 08/2026                                    |                  | MARIO ANZIANO                          | 354060              | 033.960.230-99 | 101       | 18/09/2026 | Mensal             | 8.000,00               | 640,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 640,00    |
| 08/2026                                    |                  | WELLINGTON GOMES LOUZDO DOS SANTOS     | 27468743570382512   | 448.507.088-38 | 101       | 18/09/2026 | Mensal             | 4.531,50               | 362,52             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 362,52    |
| Total do Tomador                           |                  |                                        |                     |                |           |            | Sem Tomador        | 39.016,17              | 3.121,25           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.121,25  |
| Total do Estabelecimento                   |                  |                                        |                     |                |           |            | 07.836.454/0013-80 | 348.387,79             | 27.870,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 27.870,63 |
| Total FGTS                                 |                  |                                        |                     |                |           |            |                    | 348.387,79             | 27.870,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 27.870,63 |

| Relação de Categorias |           |                    |                        |                     |                         |                            |                                   |       |                    |       |           |
|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Estabelecimento:      |           | 07.836.454/0013-80 |                        |                     |                         |                            |                                   |       |                    |       |           |
| Comp. Apuração        | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | FGTS Processo Trabalhista na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 08/2026               | 101       | 78                 | 348.387,79             | 27.870,63           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 27.870,63 |
|                       |           | Total FGTS         | 348.387,79             | 27.870,63           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 27.870,63 |

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscriito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.836.454

**Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 78

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/09/2026

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 27.870,63

**Número da Guia:** 0126091661707795-0

**Data Emissão:** 16/09/2026 16:33:08 (Brasília)

**Emitida por:** 12.652.710/0001-85 - CONFIANCE SERVICOS

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Compensatória na Guia | Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 08/2026        | 07.836.454/0013-80 | 78                 | 348.387,79             | 27.870,63           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 27.870,63 |
|                |                    | Total FGTS         | 348.387,79             | 27.870,63           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 27.870,63 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.836.454

**Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 78

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/09/2026

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 27.870,63

**Número da Guia:** 0126091661707795-0

**Data Emissão:** 16/09/2026 16:33:08 (Brasília)

**Emitida por:** 12.652.710/0001-85 - CONFIANCE SERVICOS

Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 07.836.454/0013-80

| Comp. Apuração | Tipo de Valor         | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | FGTS Processo Trabalhista na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
|----------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 08/2026        | 11 - FGTS mensal      | 78                 | 346.309,15             | 27.704,35           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 27.704,35 |
| 08/2026        | 12 - FGTS 13º salário | 3                  | 2.078,64               | 166,28              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 166,28    |
|                |                       | Total FGTS         | 348.387,79             | 27.870,63           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 27.870,63 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.836.454

**Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 78

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/09/2026

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 27.870,63

**Número da Guia:** 0126091661707795-0

**Data Emissão:** 16/09/2026 16:33:08 (Brasília)

**Emitida por:** 12.652.710/0001-85 - CONFIANCE SERVICOS

Relação de Tomadores de Serviço

| <b>Tomador:</b> 07.836.454/0013-80 |                    |                        |                     |                         |                            |                                   |       |                    |       |           |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração                     | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | FGTS Processo Trabalhista na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 08/2026                            | 68                 | 309.371,62             | 24.749,38           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 24.749,38 |
| Total do Tomador                   | 07.836.454/0013-80 | 309.371,62             | 24.749,38           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 24.749,38 |

| <b>Tomador:</b> Sem Tomador |                    |                        |                     |                         |                            |                                   |       |                    |       |           |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração              | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | FGTS Processo Trabalhista na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 08/2026                     | 10                 | 39.016,17              | 3.121,25            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.121,25  |
| Total do Tomador            | Sem Tomador        | 39.016,17              | 3.121,25            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.121,25  |
| Total FGTS                  |                    | 348.387,79             | 27.870,63           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 27.870,63 |

21/09/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202609171614646dac1d50e  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 17/09/2026 às 13:16:31  
**Valor Original:** R\$ 27.870,63      **Valor Atualizado:** R\$ 27.870,63  
**Detalhes:** FGTS AGOSTO2026

### Origem

**Nome:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE  
**CNPJ:** 07.836.454/0013-80  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ:** 00.360.305/0001-04  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 72071048045  
**Chave de segurança:** 0PRGUEYSALPZXHWM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492