



Contrato de Gestão nº. 001/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE
SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E
HOSPITAL SÃO LUCAS**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA JULHO

01/07/2023 a 31/07/2023

CAIXA AGOSTO

01/08/2023 a 30/08/2023

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”

**CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE
BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) E CO-
GESTÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS DO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES.**

PERÍODO:

01 de julho de 2023 à 31 de julho de 2023.

Elaborador por: Jair Martins Amorim

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Relatório de Indicadores Hospitalar"

Atendimento Ambulatorial	Internação	Ginecologia
Pequenas Cirurgias	Atendimentos Ambulatorial Clínica Médica	Atendimentos de Enfermagem
Exames Laboratoriais	Exames de Ultrassom	Exames de Tomografia
Exames de Raio - X	Consultas Médicas	Óbitos
Internações por Município	CEM	CAISM

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

SUMÁRIO

1. Histórico da Instituição.....	5
2. Apresentação do Documento.....	6
3. Pessoal e Reflexo.....	7
4. Censo de ocupação diário.	8
5. Atendimento Ambulatorial.....	10
5.1. Gráfico Mensal	10
6. Internações.....	11
6.1. Gráfico Mensal.....	11
7. Pequenas Cirurgias.	12
7.1. Gráfico Mensal.	12
8. Ginecologia – Ambulatorial.....	13
8.1. Gráfico Mensal.	13
9. Clínica Médica – Ambulatorial.....	14
9.1. Gráfico Mensal.....	14
10. Exames de Avaliação e Remoções.....	14
10.1. Gráfico Mensal.	15
10.2. Médicos Anestesiologistas	16
10.3. Médicos Neonatologistas.	16
10.4. Médicos Obstetra e Ginecologista.	17
10.5. Médicos Clínicos Gerais.....	17
11. Consultas Médicas.....	18
11.1. Gráfico Mensal.....	19
12. Internações Faturadas.....	19
12.1. Gráfico Mensal	19
13. Internações Realizada.....	20
13.1. Gráfico Mensal	20
14. Pacientes Transferidos.....	21
14.1. Gráfico Mensal	21
15. Óbitos.....	22
15.1. Relatório Mensal Óbitos.....	22
15.2. Índice de óbitos por Municipalidade.	22
16. Internações por Município.....	23
16.1. Relatório Mensal.....	23
17. Consultas Multiprofissionais.....	24
17.1. Relatório Mensal.....	24
18. Serviços de Higienização e Limpeza.	25

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

19. Diagnóstico por Imagem.	35
19.1. Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos.	35
19.2. Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.	36
19.3. Indicadores Exames Tomografia – Mensal.	37
19.4. Indicadores Exames Ultrassom – Quantitativos.	37
19.5. Indicadores Exames Ultrassom.	38
20. Laboratório.	38
22. Centro de Especialidade Médicas e CAISM.	48

BLOGESP

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

1. Histórico da Instituição

Fundada em 28/09/2016, a **BIOGESP, Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, é uma entidade sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde – OSS, que tem por objetivo apoiar, incentivar, desenvolver e promover: SAÚDE, EDUCAÇÃO (ensino, qualificação profissional, pesquisa e extensão), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (sistema de informação), ASSISTÊNCIA SOCIAL e o MEIO AMBIENTE.

Para materializar tais ações, a instituição passou a promover a assistência social; desenvolver atividades educativas; incentivar e desenvolver estudos, pesquisas, programas e projetos nas áreas sociais, econômicas, saúde, tecnologia, educação; desenvolver programas de parcerias público privadas; promover contratos de gestão com setor público voltadas para ações de proteção e prevenção, visando o resgate de pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoal, através da implantação e desenvolvimento de projetos sociais, da promoção de ações organizadas, da concepção de novas alternativas para a área social e saúde, otimizando os recursos humanos e financeiros disponíveis em cada empreitada, garantindo o máximo em qualidade e economicidade e a maior abrangência possível.

É por este e outros motivos que a nossa Instituição vem destacando-se em prol da melhoria sócio econômica e da promoção da saúde, disponibilizando novas ferramentas e novos conceitos para o bem-estar geral.

Missão

“Idealizar, implantar, desenvolver, executar e gerir projetos que visam a promoção sócio econômica, a promoção da saúde, através da contínua capacitação profissional e do desenvolvimento de novas ferramentas gerenciais e tecnológicas, capazes de otimizar e potencializar os recursos disponíveis, buscando o envolvimento das classes profissionais envolvidas, da comunidade e do Poder Público, estimulando-os a participarem e colaborarem com tais projetos”.

Objetivo

Prestar assistência social por qualquer meio; promover, desenvolver e implementar atividades, projetos, campanhas e ações de saúde, educação e meio ambiente, a todos que procurarem seus serviços, sem distinção de raça, nacionalidade, credo religioso, opinião política, ou qualquer outra forma de discriminação, dentre outras relacionadas a seus objetivos;

Prestar serviços médico-hospitalares, laboratoriais, ambulatoriais, clínicos, e outros de natureza correlata;

Apoiar, assessorar, gerenciar e executar, de forma complementar, serviços de saúde, educação, assistência social e meio ambiente, tanto de natureza privada como pública;

Desenvolver projetos sociais e prestar consultoria e assessoria, na operacionalização dos mesmos, nas áreas de assistência social, saúde, educação e meio-ambiente;

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Promover práticas integrativas, complementares e acompanhamentos afins, objetivando a valorização de populações em suas histórias de vida; e,

Promover atividades de acolhimento, fortalecendo relações humanas e abolindo qualquer tipo de exclusão.

Esse relatório tem a finalidade de prestar contas da produção realizada pela Gestão e Administração da Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e cogestão do Hospital São Lucas do município de Ribeirão Pires.

O objetivo é buscar otimizar os recursos humanos, processos, estrutura física e recursos disponíveis para melhor servir a Atenção Básica, Centro de Especialidades Médicas e Hospital e Maternidade São Lucas.

Com o objetivo de fazer da unidade uma referência em gestão de saúde e atendimento no Estado de São Paulo, começaram a ser implantadas novas filosofias de trabalho, onde entende-se que o incentivo à educação continuada é o grande diferencial para a obtenção de sucesso.



2. Apresentação do Documento.

O Relatório de Informação do Hospital e Maternidade São Lucas e CEM (Centro de Especialidade Médicas) / CAISM (Centro de Atenção Integrado Saúde da Mulher) apresenta, de forma descritiva, as principais informações gerenciais das unidades, bem como seus indicadores de execução contratual e a análise comparativa das metas propostas e resultados alcançados.

O Hospital conta com um modelo de gestão alinhado às melhores práticas, padrões de trabalho e políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), implementando uma metodologia de trabalho que se encontra em consonância com os pilares da governança corporativa: transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade. Dentro dessas premissas, nossos fluxos de processos técnicos e administrativos são acompanhados, não só por uma Coordenação de Transparência, responsável por analisar, avaliar e orientar os diversos setores, garantindo a utilização adequada dos recursos públicos, mas também pela Assessoria Interna de Risco, orientando as tomadas de decisão da unidade para que estejam de acordo com o cumprimento do embasamento legal.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Este documento, consolidado mensalmente, contribui de forma fundamental para embasar as ações desenvolvidas nas unidades e garantir a eficiência no atendimento à população, fortalecendo a base de uma gestão com foco em resultados, aplicação saudável dos recursos financeiros e o monitoramento permanente dos indicadores de saúde.

3. Pessoal e Reflexo.

As empresas têm deixado o nome “funcionário” ou “empregado” de lado para aderir ao termo colaborador. Essa nova denominação chegou na década de noventa, junto às multinacionais, e logo se espalhou o modismo de muitas empresas chamarem os seus funcionários de “colaborador”.

Abaixo podemos analisar o quadro de colaboradores contratados pela **BIOGESP, Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**.

Quadro 01 – Funções

COLABORADORES	TOTAL
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	3
ASSISTENTE SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - FATURAMENTO	1
AUXILIAR DE LIMPEZA	1
AUXILIAR DE COZINHA	2
COZINHEIRA	1
ENFERMEIRO (A) OBSTETRA	5
ENFERMEIRO (A)	23
FARMACEUTICO (A)	6
FONOAUDIOLOGO(A)	1
NUTRICIONISTA	2
PSICOLOGO	1
RECEPCIONISTA	19
RECEPCIONISTA DIARISTA	1
SECRETÁRIA DE ALA	3
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	35
TÉCNICO (A) DE FÁRMACIA / FOLGUISTA	1
TÉCNICO (A) DE FÁRMACIA	7
TÉCNICO (A) DE MAMOGRAFIA	2
TÉCNICO (A) DE RADIOLOGIA	1
TÉCNICO (A) DE RADIOLOGIA RT	1
TÉCNICO (A) DE TOMOGRAFIA	2
TÉCNICO (A) DE FÁRMACIA	1
Total Geral	124

RELATÓRIO TÉCNICO PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

4. Censo de ocupação diário.

4.1. Gráfico de Ocupação Mensal referente ao mês de Maio_ 2023.

A taxa de ocupação hospitalar é o indicador de gestão que permite obter informações sobre a capacidade de atendimento da instituição. Ela ajuda a avaliar se existem leitos vazios ou se é necessário mais leito, assim como saber sobre a usabilidade dos espaços. Com esse indicador, o gestor pode dimensionar o perfil utilização dos leitos, intervalos de substituição, e a média de permanência dos pacientes no hospital.

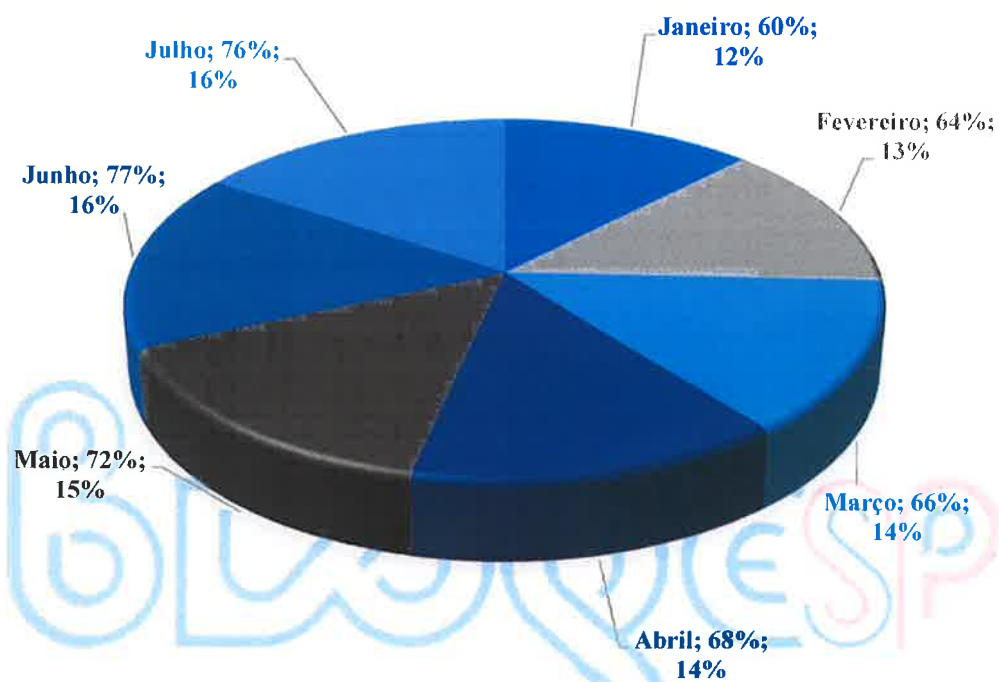
Média de Ocupação Mensal.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
60%	64%	66%	68%	72%	77%
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
76%	0%	0%	0%	0%	0%

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Gráfico Mensal Censo Hospitalar



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

5. Atendimento Ambulatorial.

ATENDIMENTO AMBULATORIAL	TOTAL
CIRURGIA PLÁSTICA	0
CLÍNICA GERAL	22
FONOAUDIOLOGIA	15
GINECOLOGIA	494
NUTRIÇÃO	0
PEDIATRIA	0
PEQUENAS CIRURGIAS	0
POSTECTOMIA	0
PSICOLOGIA	0
SERVIÇO SOCIAL	53
UROLOGISTA	0
Total Geral	584

5.1. Gráfico Mensal



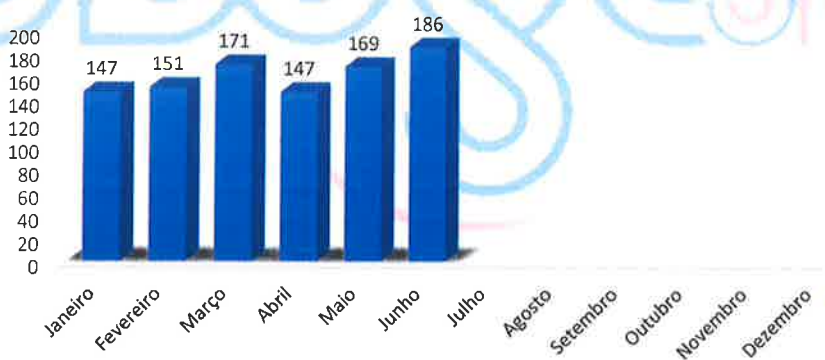
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

6. Internações.

INTERNAÇÕES REALIZADAS	TOTAL
CIRURGIAS	0
CLÍNICA MÉDICA	91
CTG	5
FÓRCEPS	0
LAQUEADURA	2
MATERNIDADE / PATOLOGIA	6
PARTO CESÁREA	22
PARTO CESÁREA COM LAQUEADURA	10
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO NORAL COM LAQUEADURA	1
PARTO NORMAL	30
RN / PATOLOGIA	2
VARIZES	0
VASECTOMIA	17
Total Geral	186

6.1. Gráfico Mensal.



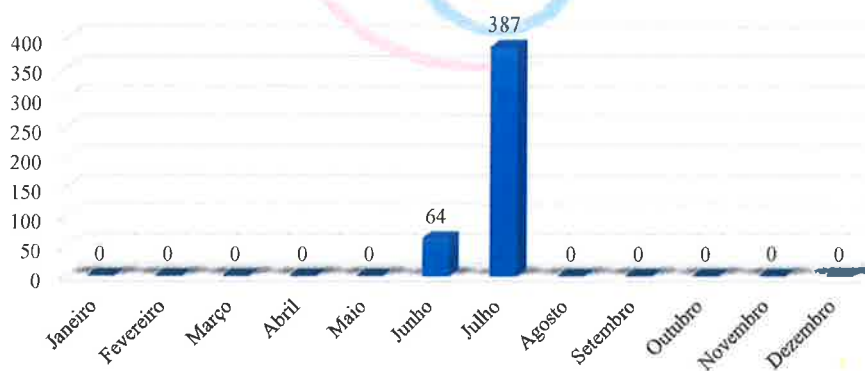
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

7. Pequenas Cirurgias.

PEQUENAS CIRURGIAS	TOTAL
BIÓPSIA DE PELE	6
CALO	2
CURATIVO	177
CURATIVO GRAU II	0
DEBRIDAMENTO	0
DESBASTAMENTO	0
DRENAGEM DE ABCESSO	1
ELETROCAUTERIZAÇÃO	145
ELETRCOAGULAÇÃO	0
EXCERSE DE MIÁSE	0
EXERERE DE NEVOS	6
EXERERE DE UNHA	0
EXERERE(CISTO /TU DE PELE/ VERRUGA/ CERATOSI	27
LIPOMA	3
MEDICAÇÃO	0
PLASTIA DE ORELHA	0
RETIRADA DE C.E	0
RETIRADA DE PONTOS	20
SUTURA	0
Total Geral	387

7.1. Gráfico Mensal.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

8. Ginecologia – Ambulatorial.

Ginecologia - Ambulatorial	TOTAL
CURATIVO	0
DRENAGEM DE ABCESSO	0
MEDICAÇÃO	279
COLETA	132
DEXTRO	4
INALAÇÃO	0
OBSERVAÇÃO	27
AMNIOSCOPIA	21
DIU	0
DRENAG. BARTHOLIN	0
EX. NÓDULO DE MAMA	0
FLEET	1
PUNÇÃO	0
REDUÇÃO. HEMORRÓID	0
RETIRADA CE	0
RETIRADA PTOS	3
Total Geral	467

8.1. Gráfico Mensal.

AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA



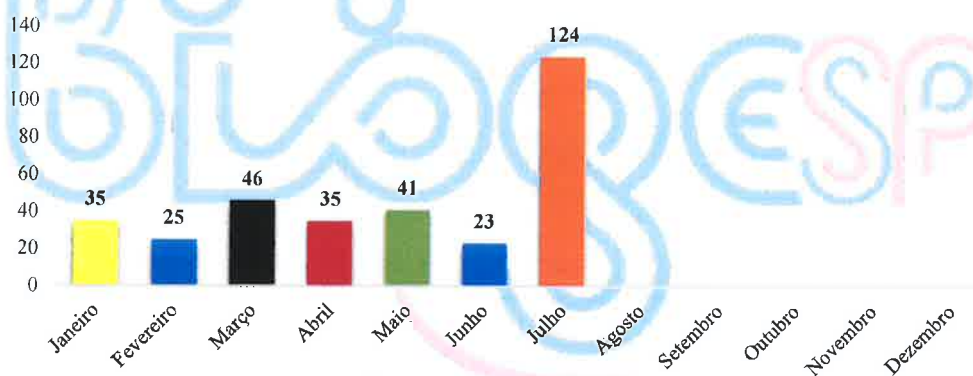
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

9. Clínica Médica – Ambulatorial.

PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM	TOTAL
Coleta	7
Curativo	0
Dextro	0
Inalação	0
Medicação	18
Observação	99
Sutura	0
TOTAL	124

9.1. Gráfico Mensal.



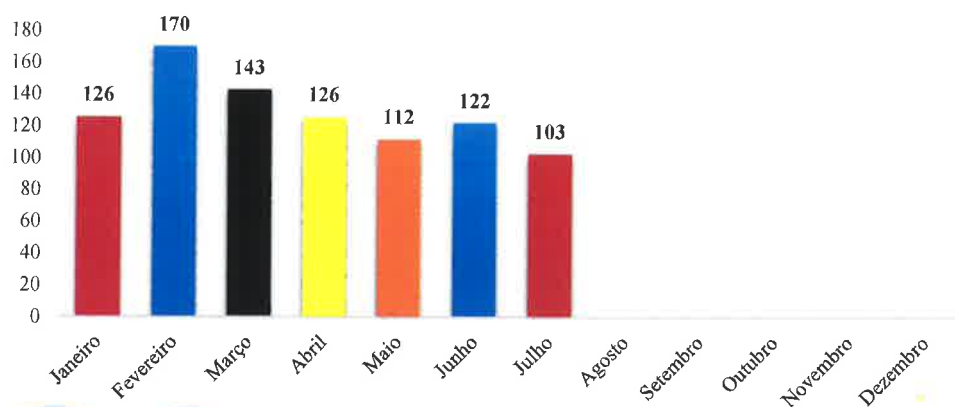
10. Exames de Avaliação e Remoções.

EXAMES DE AVALIAÇÃO E REMOÇÕES	TOTAL
CARDIOTOCOGRAFIA	97
ELETROCARDIOGRAMA	1
REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA	5
Total Geral	103

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

10.1.Gráfico Mensal.



Bilôgesp

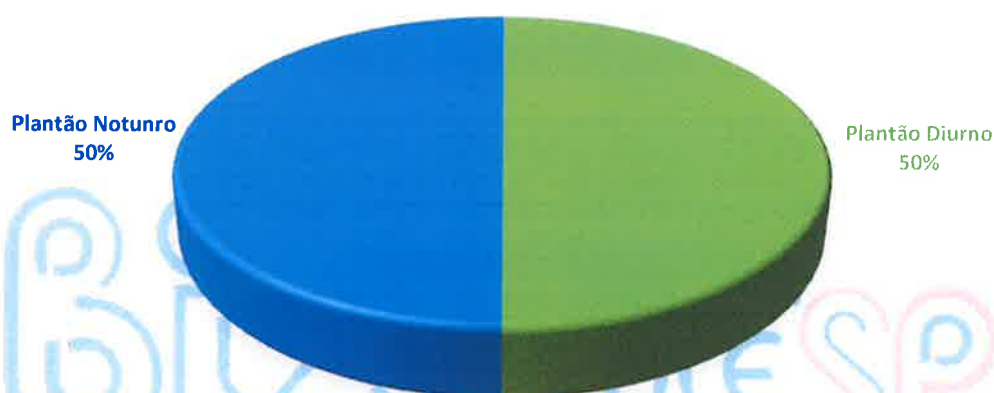
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

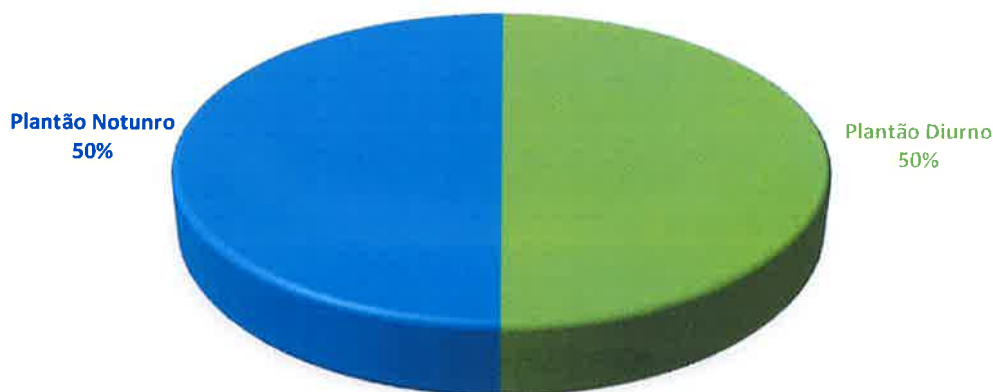
Serviços Médicos Plantões

Os serviços médicos prestados pela **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, durante o período de julho de 2023, em parceria com a empresa **M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda.**

10.2. **Médicos Anestesiologistas**, foram contratados 5 profissionais, na qual realizaram 30 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



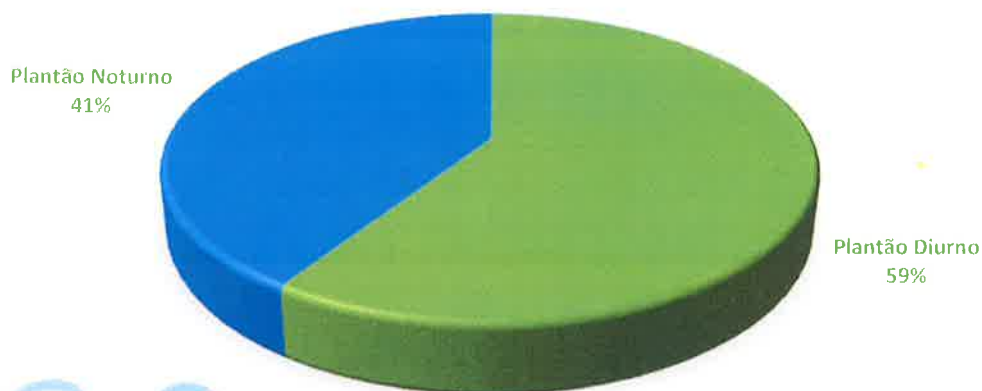
10.3. **Médicos Neonatologistas**, foram contratados 11 profissionais, na qual realizaram 62 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

10.4. **Médicos Obstetra e Ginecologista**, foram contratados 16 profissionais, na qual realizaram 80 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



10.5. **Médicos Clínicos Gerais**, foram contratados 12 profissionais, na qual realizaram 89 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



Foram realizados durante o mês de junho de 2023, 261 plantões médicos.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

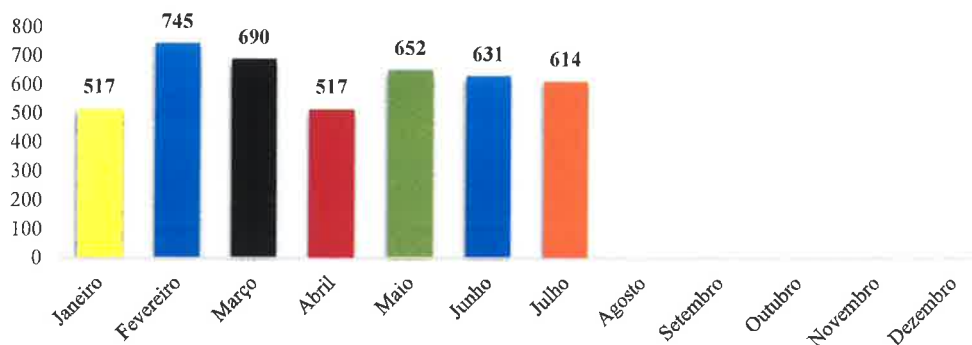
11. Consultas Médicas.

PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM	TOTAL
Aline Leoni Fidelis	31
Lenice Fortunato	22
Nayra Pizzol	11
Alberto Yamawaki	25
Bruna Panis	9
Daniela Lofrano	4
Elisangela Grigio	5
Felicio Martins	1
Gustavo Reis	5
Heloisa Ferreira	14
Ricardo Myake	82
Antonio Castro	4
Debora Mortari	24
Jorge Trelles	1
Vinicius Salvajoli	35
Claudia Sini	24
Juan D. Navarro	5
Mariana Bohne	13
Raissa Fonseca	6
Alexandre Agostinho	1
Bruna Knudsen	13
Gislayne	27
Leticia Pinheiro	1
Patricia Carla	1
Tayna Freganese	11
Gabriela Ruiz	1
Angela Arruda	44
Beatriz Pires	8
Joaquim Alves	19
Marina Chumam	110
Edson J. Rocha	5
Jessica	2
Melissa	46
Yasmim	4
TOTAL	614

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

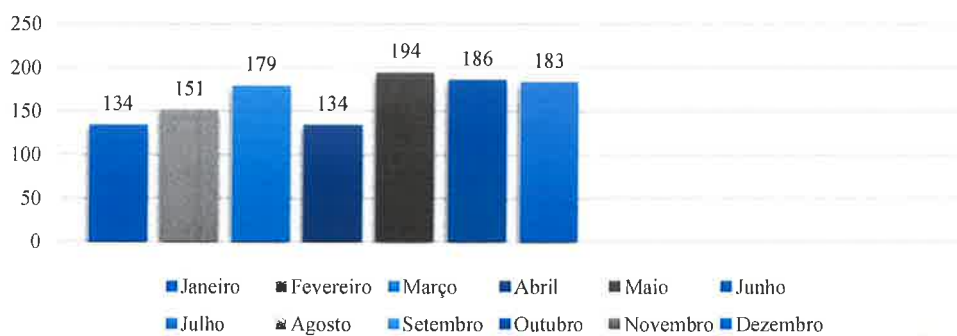
11.1.Gráfico Mensal



12. Internações Faturadas.

INTERNAÇÕES FATURADAS	TOTAL
CLÍNICA MÉDICA	100
CTG	7
FÓRCEPS	0
LAQUEADURA	12
MATERNIDADE / PATOLOGIA	3
PARTO CESÁREA	28
PARTO CESÁREA COM LAQUEADURA	0
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO NORMAL	31
RN / PATOLOGIA	2
VASECTOMIA	0
CIRURGIA	0
PARTO NORMAL + LT	0
Total Geral	183

12.1.Gráfico Mensal



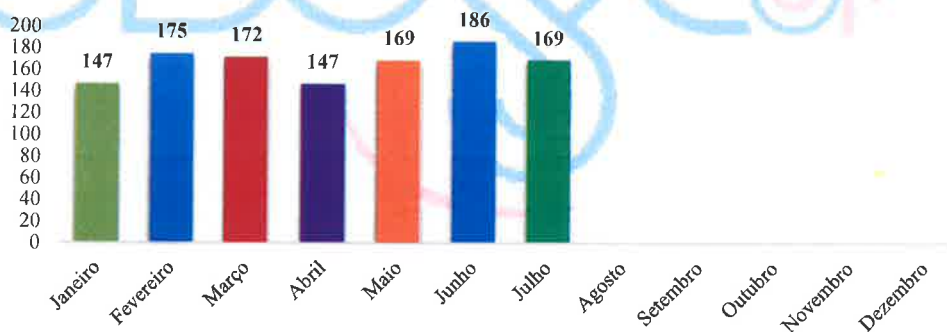
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

13. Internações Realizada.

INTERNAÇÕES REALIZADAS	TOTAL
CIRURGIAS	0
CLÍNICA MÉDICA	92
CTG	6
FÓRCEPS	0
LAQUEADURA	8
MATERNIDADE / PATOLOGIA	8
PARTO CESÁREA	21
PARTO CESÁREA COM LAQUEADURA	4
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO NORMAL	29
PARTO NORMAL COM LAQUEADURA	0
RN / PATOLOGIA	1
VARIZES	0
VASECTOMIA	0
Total Geral	169

13.1. Gráfico Mensal



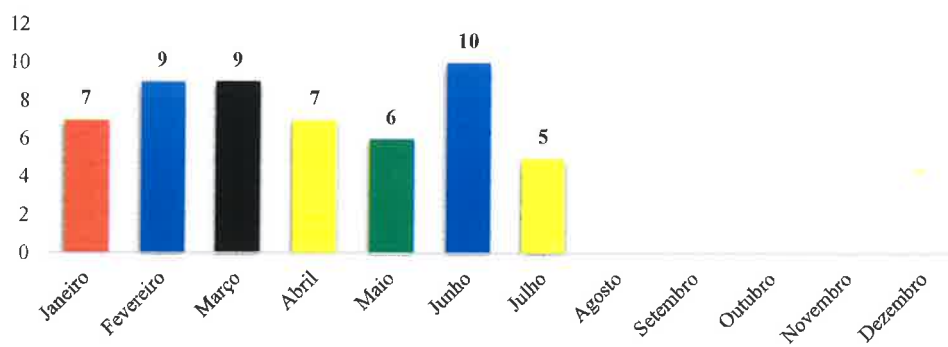
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

14. Pacientes Transferidos.

INTERNAÇÕES REALIZADAS	TOTAL
HESA	0
HOSPITAL BARTIRA	0
HOSPITAL DAS CLÍNICAS	0
HOSPITAL DE CAMPANHA	0
HOSPITAL DO SERVIDOR	0
HOSPITAL MÁRIO COVAS	2
HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARULHOS	0
HOSPITAL NARDINI	1
HOSPITAL OSASCO	0
HOSPITAL SÃO PAULO	0
HOSPITAL SERRARIA	2
INASP	0
INCOR	0
NOTREDAME	0
SALVALUS	0
SANTA CASA DE MAUÁ	0
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0
UPA	0
HOSPITAL EMILÍO RIBAS	0
HOSPITAL PLENA SAÚDE	0
HELIÓPOLIS	0
HOSPITAL PERSONAL	0
HOSPITAL UNIHOSP	0
Total Geral	5

14.1.Gráfico Mensal



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

15. Óbitos.

ÓBITO POR DIAGNÓSTICO	QUANTITATIVO
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	1
INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA	1
SEPSE + ITU + ÚLCERA SACRAL + IRA	1
NEO RENAL	1
ENCEFALOPATIA HEPÁTICA	1
TROBOEMBOLIA PULMONAR	1
CH CARDIOGÊNICO	2
BRONCOASPIRAÇÃO	1
CH CARDIOGÊNICO + SEPSE	1
CH HIPOVOLÊMICO + SEPSE + TVP	1
Total Geral	11

15.1. Relatório Mensal Óbitos.



15.2. Índice de óbitos por Municipalidade.

Município	Total
Ribeirão Pires	9
Rio Grande da Serra	1
Suzano	1
Total Geral	11

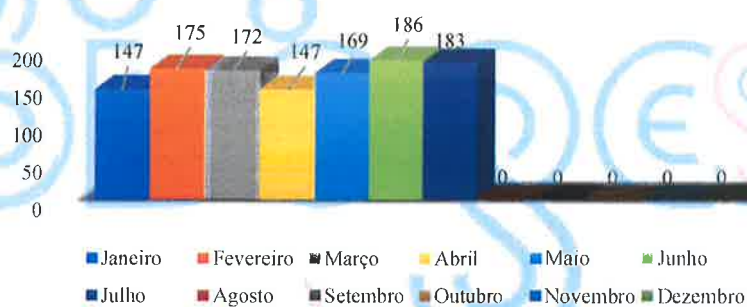
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

16. Internações por Município.

INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIO	CLÍNICA MÉDICA	CIRURGIA	OBSTÉTRICO	VASECTOMIA	TOTAL
Mauá	6	0	6	0	12
Ribeirão Pires	77	0	54	0	131
Rio Grande da Serra	7	0	21	0	28
Santo André	0	0	0	0	0
São Bernardo do Campo	1	0	0	0	1
São Paulo	0	0	0	0	0
Suzano	9	0	2	0	11
TOTAL	100	0	83	0	183

16.1. Relatório Mensal



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

17. Consultas Multiprofissionais.

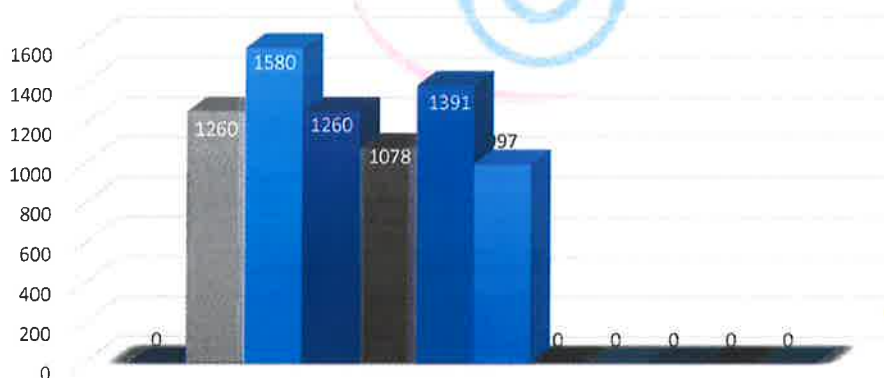
O objetivo das visitas multidisciplinares é garantir que, toda a equipe multidisciplinar que presta assistência direta ou indireta ao paciente, esteja alinhada ao Plano Terapêutico definido pela equipe médica, através da definição de metas diárias, promovendo melhor comunicação/ interação entre as equipes tendo como foco o cuidado centrado no paciente.

A visita visa também identificar riscos ainda não gerenciados, propor ações de melhoria direta ou indireta ao paciente e a Instituição.

A visita visa também identificar riscos ainda não gerenciados, propor ações de melhoria direta ou indireta ao paciente e a Instituição.

Consultas Multiprofissionais	TOTAL
ENFERMEIRO (A)	200
FARMACÊUTICO (A)	214
FISIOTERAPEUTA	200
FONOAUDÍLOGO (A)	100
NUTRICIONISTA	200
PSICÓLOGO (A)	83
Total Geral	997

17.1. Relatório Mensal.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

18. Serviços de Higienização e Limpeza.

A higiene e limpeza ambiental é um dos pilares da prevenção e controle de infecções relacionadas a assistência à saúde. Este relatório aborda a higiene ambiental tendo como foco principal a sua contribuição no conjunto de medidas que visam a prevenção da disseminação da resistência microbiana em serviços de saúde. Não pretende substituir o manual “Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies” publicado em 2012 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas sim complementá-lo.

Tem a finalidade de preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem e conservando equipamentos e instalações, evitando principalmente a disseminação de microrganismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde.

A resistência microbiana é um problema de magnitude global que atinge tanto o ambiente hospitalar, quanto a comunidade (OPAS, 2009; ECDC, 2010; WHO, 2014). Infecções causadas por MR aumentam o tempo de internação, a mortalidade e os custos da assistência (WHO, 2012; WHO, 2014).

O ambiente ocupado por pacientes pode funcionar como reservatório para microrganismos resistentes (MR) favorecendo a disseminação desses agentes (Kramer et al., 2006). Um estudo realizado em Massachusetts identificou associação entre a contaminação do ambiente com *Enterococcus* spp. resistentes à vancomicina (VRE) e a infecção ou colonização por esse agente.

Também foi observada associação entre os índices de pressão de colonização e a contaminação ambiental (Drees et al., 2008). Em outro estudo a internação em quartos previamente ocupados por pacientes portadores de VRE e *Staphylococcus aureus* resistente a oxacilina (MRSA) aumentou em 40% o risco de aquisição desses patógenos (Huang et al., 2006).

As rotinas de limpeza e desinfecção ambiental são ferramentas indispensáveis para a prevenção da disseminação de MR no ambiente hospitalar.

Assim, é pertinente a elaboração de um documento elencando as melhores práticas quanto à limpeza e desinfecção ambiental.

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE HIGIENE HOSPITALAR.

Superfícies ambientais são frequentemente contaminadas por comuns agentes causais de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) como *Staphylococcus aureus* resistente à oxacilina (MRSA), *Enterococcus* spp. resistentes à vancomicina (VRE), *Clostridium difficile*, entre outros (Otter et al., 2011; Weber et al., 2013). E há evidência da persistência de microrganismos de importância clínica no ambiente por períodos prolongados (Kramer et. al., 2006).

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Desse modo, é fundamental garantir limpeza e desinfecção adequada de superfícies ambientais com vistas à redução do risco da disseminação de patógenos entre pacientes, visitantes e profissionais de saúde.

Entretanto, garantir a qualidade da limpeza no ambiente hospitalar envolve a disponibilidade de recursos, estrutura e rotinas detalhadas, bem como, adequada capacitação da equipe e ferramentas voltadas ao monitoramento dos processos e resultados. O primeiro passo a ser dado em direção à garantia de padrões de higiene é o planejamento e estruturação dos serviços.

Para tanto, é necessário definir responsabilidades e funções, tanto no que se refere ao suporte necessário ao serviço de higiene, quanto à operação propriamente dita.

O plano operacional de limpeza deve contemplar o mapeamento das áreas quanto ao risco para disseminação de microrganismos, a definição do que deve ser limpo, quem deve realizar a higienização, localização dos itens/áreas, frequência e método de limpeza, de acordo com a disponibilidade de pessoal.

Ainda outros aspectos importantes dizem respeito à qualificação da equipe, ao monitoramento da qualidade do serviço prestado e ao planejamento de ações para melhorias futuras e readequação do plano caso seja necessário.

O plano operacional de limpeza irá promover a confiança entre pacientes, usuários e colaboradores de serviços de serviços de saúde quanto à garantia da higiene das instalações, além de assegurar boas práticas de prevenção e controle de infecção. A elaboração do plano operacional de limpeza deve assegurar que toda a equipe que atua na higienização tenha clareza quanto às especificações e requisitos de cada tarefa.

DEFINIÇÃO DE MÉTODOS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS E SANEANTES.

Alguns dos equipamentos utilizados para limpeza mecanizada são máquinas lavadoras e enceradeiras. Para limpeza manual podem ser citados os mops, rodos, kits para limpeza, baldes, panos de limpeza de pisos, rodos e espremedores. (ANVISA, 2012).

Para que seja possível alcançar o sucesso no processo de limpeza e desinfecção é fundamental que os três componentes apresentados na figura 2 estejam em consonância.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”



Visando a proteção aos trabalhadores durante o exercício de suas funções segurança dos nossos colaboradores distribuímos para o uso os EPIS:

Luvas

Como sabemos, o risco de contaminação por vírus e bactérias em ambientes clínicos e hospitalares é grande, se comparado a outros locais. Além disso, existe o perigo de acidentes por objetos cortantes despejados dentro dos lixos.

Máscaras

As máscaras são indicadas principalmente quando os profissionais entram em contato com produtos químicos mais fortes, o que é algo comum em suas atividades. Da mesma maneira, esse EPI de limpeza hospitalar protege contra respingos e microrganismos presentes no ar que, se inalados, podem provocar infecções e doenças.

Uniformes Impermeáveis

Tendo em vista que os profissionais de limpeza, especialmente, estão em constante contato com a água (inclusive da chuva, em alguns casos) e substâncias químicas, é essencial protegê-los da umidade e dos riscos à saúde provocados por determinados produtos.

Botas antiderrapantes

Feitas de borracha, as botas antiderrapantes são ideais durante a lavagem de pisos por evitarem o risco de quedas por escorregões. Esse EPI de limpeza hospitalar também protege os colaboradores de materiais cortantes e do contato com substâncias contaminantes. Sendo assim, contribui com o bem-estar e a segurança na execução das atividades.

Estão sendo instalados suportes de papel toalha em alguns setores no Hospital e Maternidade São Lucas, na qual também foi realizado a padronização de materiais de

limpeza. Os trabalhos aconteceram com a regularidade estabelecida no planejamento das atividades. Mantivemos a boa frequência por parte dos trabalhadores. A rotina é mantida.

A equipe se preocupa muito em dar atenção aos pequenos detalhes, priorizando os locais mais críticos.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

✓ Materiais de limpeza padronizado.

- Atiwax Removedor para acabamento acrílico 5 litros
- Borrifadores
- Buchas para limpeza
- Cera para acabamento acrílico para ganilite 5 litros
- Desinfetante Hospitalar 5 litros
- Detergente Desincrustante Limpeza Frente 5 litros
- Fibra para Limpeza Pesada 10,2x26cm
- Mangueira 100mts
- Máxima Ultra Brilho - HS Acabamento acrílico 5 litros
- Oxiativo Desinfetante para uso geral 5 litros
- Pano de chão
- Pós obra para limpeza da frente 5 litros
- Removedor de ceras - Prax 35 5 litros
- Rodo para limpeza em vidros com cabo extensor 9m

Número de Profissionais

PROFISSIONAIS	QUANTITATIVO
Lider de Equipe	2
Auxiliar de Serviços Gerais	13
Controlador de Acesso	4

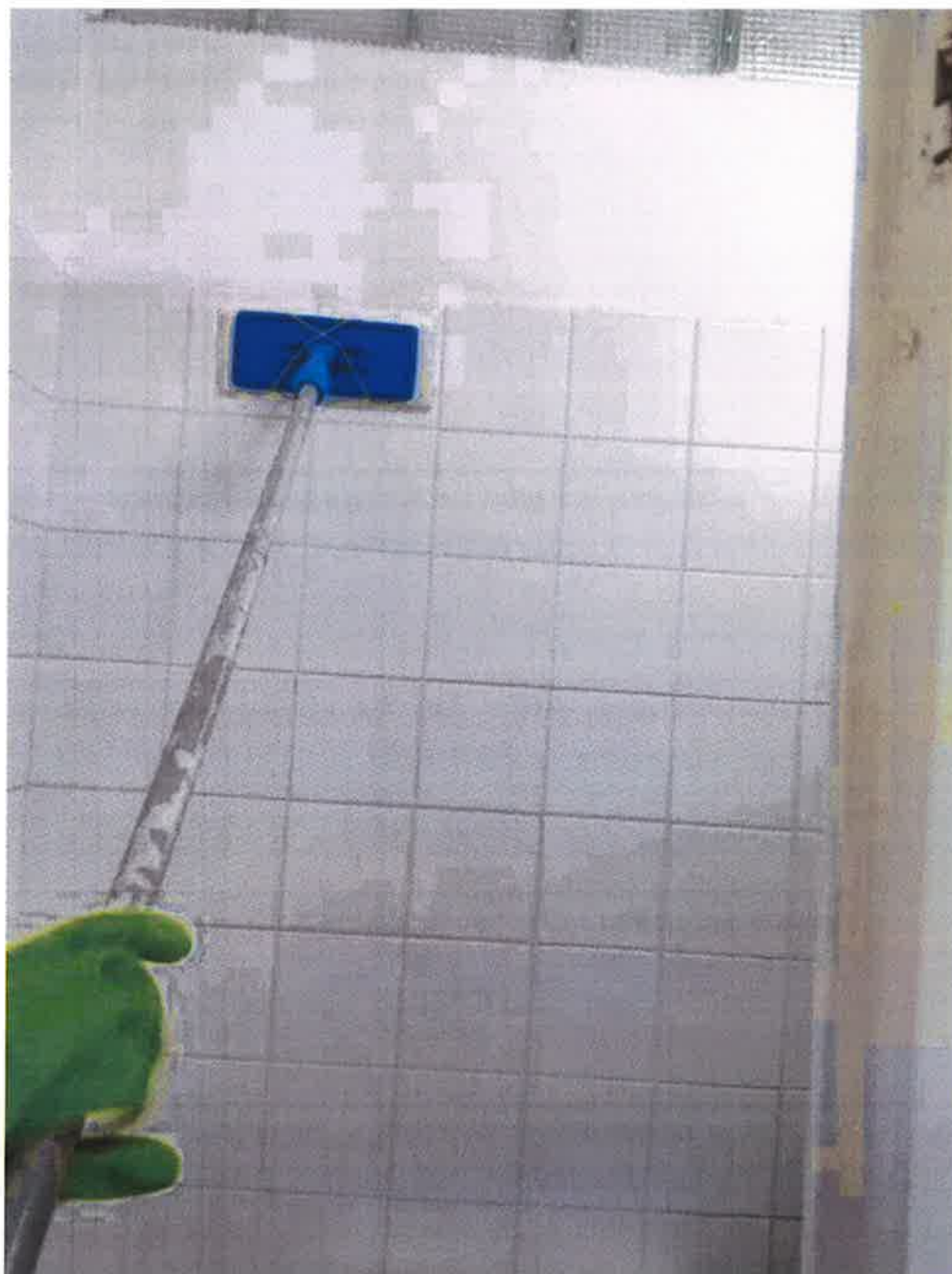
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

a) Limpeza e desinfecção dos corredores com aplicação de cera.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

19. Diagnóstico por Imagem.

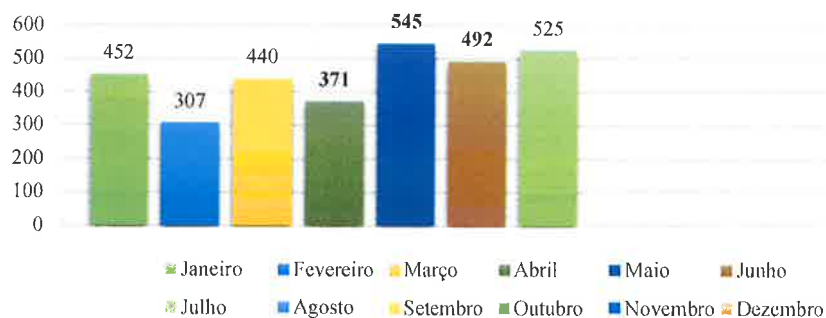
Especialidade da medicina que utiliza diversas tecnologias para obter imagens do interior do corpo, permitindo fazer a identificação de anomalias e o acompanhamento de condições e tratamentos sem a necessidade de cirurgias.

19.1. Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos.

EXAMES RADIOLÓGICO	TOTAL
ANTEBRAÇO	3
ARCO ZIGOMÁTICO	0
BACIA	23
BRAÇO	2
CALCÂNEO	5
CAVUM	10
CLAVÍCULA	0
COCCIX	5
COLUNA CERVICAL	29
COLUNA DORSAL	24
COLUNA LOMBAR	41
COTOVELO	3
COXA	1
DEDOS DA MÃO	2
IDADE ÓSSEA	0
MANDÍBULA	0
MÃO	44
OMBRO	11
OSSOS DA FACE	0
PERNA	4
PUNHO	10
QUADRIL	4
TÓRAX PA	95
TORNOZELO	11
ESCÁPULO UMERAL	0
HEMITÓRAX	0
ABDOME	3
ABDOME 2P	0
COLUNA LOMBAR AP +P	6
COXOFEMURAL	0
CRANIO	1
JOELHOS	60
MEMBROS INFERIORES	3
PÉ+DEDOS	24
SEIOS FACE	29
TÓRAX PA+P	72
Total Geral	525

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”



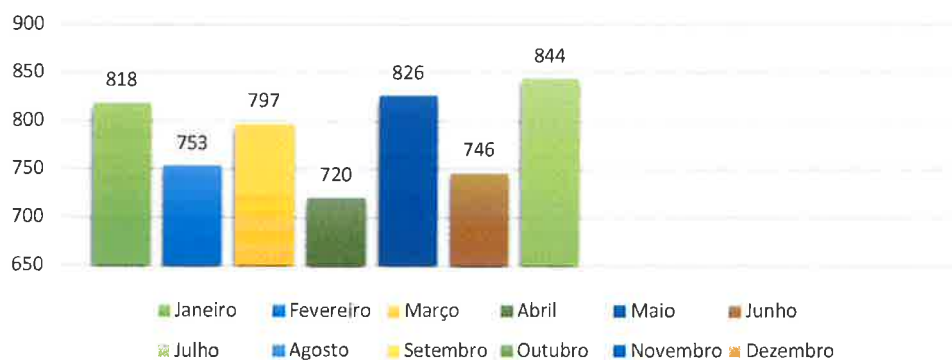
19.2. Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.

TOMOGRAFIA	TOTAL
BACIA	15
HEMITORAX	0
JOELHO	6
MÃO	2
MMII	8
OMBRO	3
SEIOS DA FACE	21
CRÂNIO	196
PÉ	1
PELVE	163
CERVICAL	11
DORSAL	6
LOMBAR	36
MMSS	1
ABDOMEM	163
QUADRIL	2
TORAX	210
Total Geral	844

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

19.3. Indicadores Exames Tomografia – Mensal.



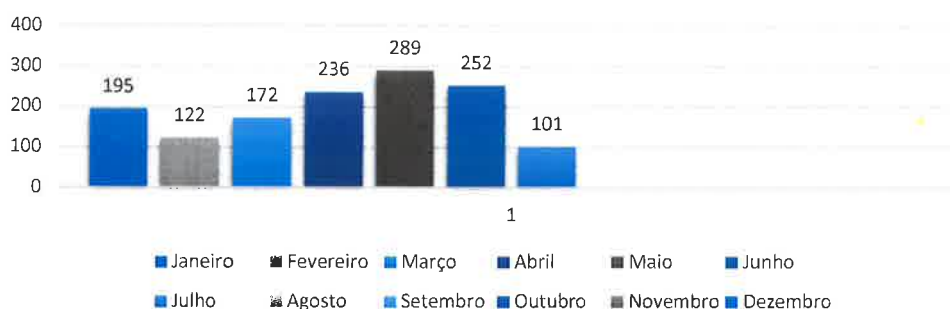
19.4. Indicadores Exames Ultrassom – Quantitativos.

ULTRASSOM	TOTAL
USG APARELHO URINÁRIO	2
USG ARTICULAÇÃO	0
USG BOLSA ESCROTAL	0
USG MAMA	0
USG MORFOLÓGICO	0
USG PRÓSTATA RETAL	0
USG TRANSVAGINAL	10
USG VASOS	0
USG ABDOME SUPERIOR	0
USG ABDOME TOTAL	1
USG OBST. DOP. COLORIDO	17
USG OBSTÉTRICA	39
USG PÉLVICA	32
USG PRÓSTATA ABDOMINAL	0
USG TIREOIDE	0
USG TÓRAX	0
Total Geral	101

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

19.5. Indicadores Exames Ultrassom



20. Laboratório.

Um laboratório de análises clínicas é um espaço onde são coletados diversos materiais biológicos para verificação do estado de saúde ou investigação de doenças dos pacientes.

A coleta dos exames pode ser realizada no próprio espaço, em hospitais, pontos de coleta ou mesmo nas residências dos pacientes.

Abaixo iremos analisar o quantitativo de exames realizados durante o mês de julho de 2023.

LABORATÓRIO	UPA	HMSL	TOTAL
ABO RH	61	149	210
ALTSA(TGO)	1175	453	1628
ASTSA(TGP)	1185	457	1642
ÁCIDO VALPRÓICO		1	1
ÁCIDO ÚRICO	440	193	633
ADENOSINA		1	1
ALFA FETOPROTEÍNA	2	4	6
ALBUMINA + PTF	39	25	64
AMILASE	220	37	257
AT. PROTOMBINA + INR + TP	272	265	537
ANTIBIOGRAMA	264	93	357
ASLO	16	7	23
ANTI HBC IGG/IGM			0
ANTI HBE			0

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

ANTITIREOGLOBULINA + TPO	16	8	24
ALDO			0
ANTICORPOS RO + ENA RNP			0
ANTICORPOS LA			0
ANTICORPOS SM			0
ANÁTOMO PATOLÓGICO BPI	57		57
BAC. HANSENÍASE			0
BAC SEC. VAGINAL	4		4
PESQ. BAAR	46	5	51
BACILOSCOPIA 2 AM			0
BTF	202	88	290
CÁLCIO	224	105	329
COOMBS DIRETO		53	53
COOMBS INDIRETO	8	6	14
CÉLULAS LE			0
CHAGAS	18	6	24
CITOP. CERVICAL BPI	4	1	5
CLORO	23	31	54
CITOMEGALOVÍRUS IGG	16	3	19
CITOMEGALOVÍRUS IGM		3	3
CIT. NASAL + UROCULTURA	246	266	512
CORTISOL			0
COLESTEROL	1061	367	1428
COPROCULTURA	15	4	19
CPKMB	323	22	345
CPK	409	31	440
CA 125 + 153	28	7	35
CEA	56	4	60
CREATININA	1915	966	2881
CLEARENCE CREATININA	5		5
COVID			0
CARBAMAZEPINA			0
DENGUE	1	2	3
DESIDROGENASE	56	37	93
DHEA	14	15	29

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

ESTRADIOL	43	25	68
ELETROFORESE HEMOGLOBINA		1	1
ELETROFORESE PROTEÍNA			0
ESPERMOGRAMA			0
FALCIZAÇÃO HEMÁCEAS			0
FOSFATASE ALCALINA	167	71	238
FATOR RH	61	151	212
FATOR REUMATÓIDE - FAN	38	13	51
FATOR REUMATÓIDE - LÁTEX	41	20	61
FIBRINOGENIO	1		1
FERRITINA	179	62	241
FERRO	176	53	229
FÓSFORO	41	7	48
FTA IGG	16	3	19
FTA IGM	16	2	18
FT 4	671	218	889
FSH -HORM. F. ESTIMULANTE	92	30	122
FRUTOSAMINA			0
GASOMETRIA + VENOSA	102	133	235
GGT	279	107	386
GLICEMIA + PÓS PRANDIAL	1145	413	1558
CURVA GLICÊMICA	17	2	19
HERPES IGG	16	2	18
HERPES IGM	16	2	18
HEPATITE A IGM			0
HEPATITE A IGG			0
HEPATITE B - ANTI HBC			0
HEPATITE B ANTI HBSAG	152	40	192
HEPATITE B HBS	100	25	125
HEPATITE C	153	39	192
HBE AG		1	1
HCG	12	57	69
HDL COLESTEROL	991	349	1340
HEMATÓCRITO	1	4	5
HEMOGRAMA	2652	1214	3866

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

HEMOCULTURA			0
HEMOGLOBINA GLICADA	755	302	1057
HIV 1/2	147	119	266
HIV TESTE RÁPIDO BPI			0
HTLV			0
HOMOCISTEÍNA	2		2
IGE	17	7	24
INSULINA	17	8	25
LACTATO	9	21	30
LEUCOGRAMA			0
LEPTOSPIROSE			0
LIPASE	9	10	19
LÍTIO	4		4
LCR	4	1	5
LH - HORMÔNIO LUTEINISANTE	39	30	69
LDL + VLDL	1982	698	2680
LIQUOR			0
MAGNÉSIO	117	111	228
MONONUCLEOSE			0
MICOLÓGICO DIRETO	1	3	4
MICROALBOMINÚRIA 24 H	44	18	62
MUCOPROTEÍNAS	2	4	6
POTÁSSIO	1298	685	1983
PCR	1362	661	2023
PLAQUETAS			0
PPF 1 + 2 AM	394	112	506
PSA ANT. PROSTÁTICO	215	92	307
PESQ. SANGUE OCULTO	251	70	321
PROLACTINA	34	16	50
PESQ. STRÉPTOCOCCUS		64	64
PEPTÍDEO			0
PROGESTERONA	28	25	53
PROTEINÚRIA	5	4	9
PTH			0

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

RENINA			0
RETICULÓCITOS		3	3
RUBÉOLA IGG	50	8	58
RUBÉOLA IGM	50	8	58
SEC. VAGINAL + AERÓBEOS	1	11	12
SÓDIO	1253	675	1928
T3	141	60	201
T4	139	82	221
TEMPO COAGULAÇÃO	34	11	45
TOXO IGG	59	11	70
TOXO IGM	59	11	70
TPHA			0
TRIGLICÉRIDES	1067	368	1435
TROPONINA BPI	345	21	366
TESTOSTERONA	63	44	107
TRANSFERRINA	44	16	60
TEMPO SANGRAMENTO			0
TSH	1068	386	1454
TTPA	271	265	536
URÉIA	1884	959	2843
URINA 1	2182	524	2706
VDRL	191	122	313
VITAMINA C			0
VITAMINA B 12 + ÁCIDO FÓLICO	457	101	558
VITAMINA D	623	128	751
VHS	73	16	89
ZINCO	66	15	81
TOTAL	32455	13665	46120

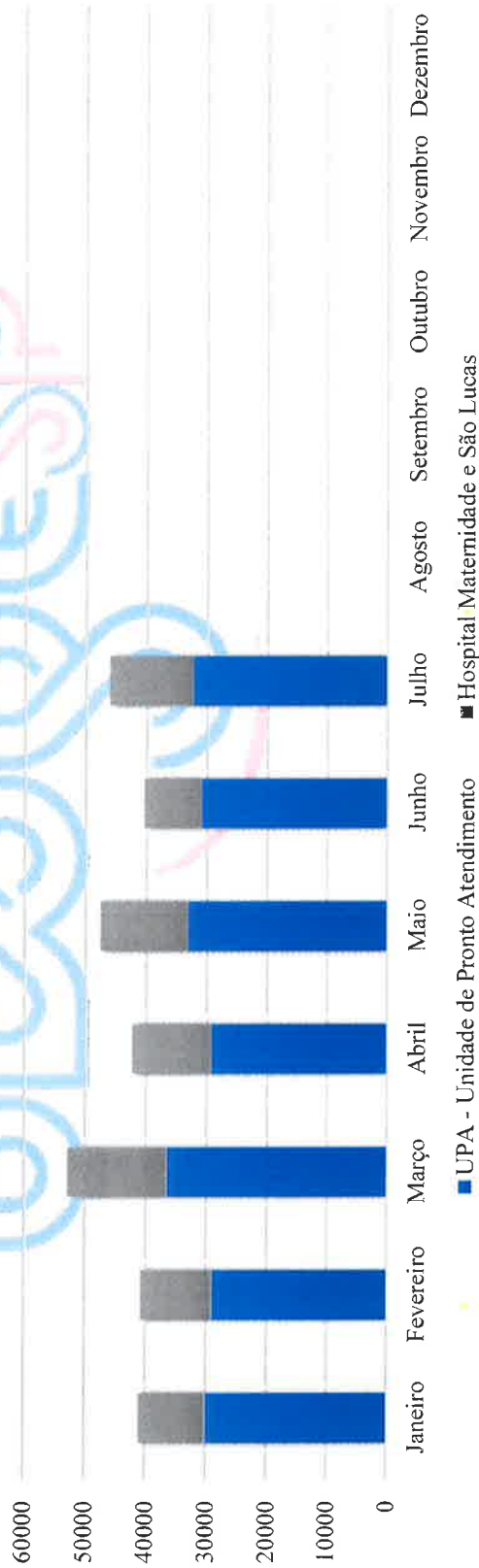
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Gráficos.

Local	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual	Média Mensal
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	30267	29183	36661	29351	33256	31006	32455	0	0	0	0	0	222179	18515
Hospital Maternidade e São Lucas	10782	11569	16099	12901	14292	9369	13665	0	0	0	0	0	88677	7390

Total de Exames Laboratoriais por unidade



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

21. Equipamentos Hospitalares.

Os equipamentos hospitalares são tecnologias de alto investimento que necessitam de cuidados especiais para garantir a boa funcionalidade, segurança e vida útil longa dos aparelhos.

Para isso, gestores da saúde devem programar uma série de procedimentos e cuidados que vão desde a aquisição até o monitoramento de utilização dos maquinários, passando pelo processo de instalação, cuidados no manuseio e manutenção.

Equipamento	Marca	Modelo	Nº de Série	Patrimônio	Setor
Aspirador secreção	Fanem	089-AME	BE-11423	18187	Centro obstétrico
Aspirador secreção	Fanem	089-AME	BE-11425	19184	Centro obstétrico
Aspirador secreção	Nevoni	14014POC	6679	63019	Centro obstétrico
Aspirador secreção	Fanem	089-AME	BE-11424	19188	Eng.Clinica
Autoclave	HS1-0101	HS 1-0101	195.170.478	55528	Sercon
Balança	Filizola	Baby	5998	N/T	Maternidade
Balança	Lider	P-200C	36553	52297	PSGO
Banco de Sangue	Indrel	46055	BSG 02-D	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Gigante	Neosolution	212918 NEC	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Fanem	Ampla	TAO-067463	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Fanem	Ampla	N/T	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Gigante	Neosolution	212919 Nec	62899	Berçario
Berço Aquecido	Gigante	Neosolution	212920 NEC	62898	Berçario
Bisturi elétrico	Deltronix	Precision TC2	FA1504002	52500	Centro obstétrico
Bisturi elétrico	Deltronix	Precision TC2	FA1504001	52499	Centro obstétrico
Bisturi elétrico	Deltronix	Precision TC2	FA1504003	52498	Pequenas Cirurgias
Bisturi elétrico	Deltronix	Precision TC2	FA-1504008	52496	Eng.Clinica
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	1129146	62834	Centro obstétrico
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	1128871	****	Emergência
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	1128834	62826	Emergência
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	1128723	62830	Emergência
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	N/T	62828	Emergência
Cama de Parto	Fanem	MP-7097	****	****	Centro obstétrico

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Cama de Parto	Fanem	MP-7097	****	****	Centro obstétrico
CAMA PPP	****	****	****	****	Centro obstétrico
CAMA PPP	****	****	****	****	Centro obstétrico
Camara de Conservação	Elber	CSV-120	121811330	57597	Maternidade
Cardiotoco	Bionet	FC-1400	F361200150	N/T	Centro obstétrico
Cardiotoco	Bionet	FC-1400	3V0300010	62834	PSGO
Cardotoco	Bionet	FC-1400	F3V0300011	62840	Eng.Clinica
Carrinho de Anestesia	Comen	AX-400	N/T	N/T	Centro obstétrico
Carrinho de Anestesia	KTK	Fuji	N/T	N/T	Centro obstétrico
Carrinho de Anestesia	KTK	Fuji	N/T	24735	Centro obstétrico
Carrinho de Parada	****	****	****	63031	Centro obstétrico
Carrinho de Parada	****	****	****	****	Emergência
Carrinho de Parada	****	****	****	****	Clinica medica 2
Carrinho de Parada	****	****	****	****	Maternidade
CMA PPP	****	****	****	****	Centro obstétrico
Cpap	Resmed	E-20c-H-O	E2121609258	N/T	Fisioterapia
Cpap	Resmed	E-20c-H-O	E2121609037	N/T	Fisioterapia
Cpap	Resmed	E-20c-H-O	E2121609098	N/T	Fisioterapia
Desfibrilador	Emai	DX-10-Plus	031Q2732	38834	Eng.Clinica
Desfibrilador DEA	Cmosdrake	Life 400 Futura	816113857	N/T	Maternidade
Desfibrilador DEA	Nihon Koden	Cardiolife	5168	N/T	Eng.Clinica
Detector Fetal	Doppler	FD-200D	N/T	59013	PSGO
Detector Fetal	Doppler	FD-200D	MFD2D018012767	N/T	Eng.Clinica
Detector Fetal	Microem	MD 1000	13032	39040	Eng.Clinica
Detector Fetal	Imbracrios	DF-400	N/T	32958	Eng.Clinica
Eletrocauterio	Emai	BP-100Plus	10EQO1985	43913	Pequenas Cirurgias
Eletrocauterio	Emai	BP-100Plus	10EQ05555	N/T	Eng.Clinica
Espaldario	****	****	****	****	Centro obstétrico
Foco cirúrgico	Medpej	FL-2000	171184	55665	Centro obstétrico
Foco cirúrgico	N/T	N/T	N/T	N/T	Centro obstétrico
Foco de luz	N/T	Auxiliar	N/T	N/T	PSGO
Foco de Luz	N/T	Auxiliar	N/T	N/T	PSGO
Foco de luz	N/T	Auxiliar	N/T	N/T	Centro obstétrico

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0009	63033	Centro obstétrico
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0008	63034	Centro obstétrico
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0010	63032	Centro obstétrico
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0007	63035	Berçário
Hemodiálise	Nipro	Diamax	20J23207		Eng.Clinica
Humidificador	BML Medical	H-60	H2121620101	N/T	Fisioterapia
Humidificador	BML Medical	H-60	H2121620293	N/T	Fisioterapia
Humidificador	BML Medical	H-60	H2121620288	N/T	Fisioterapia
Incubadora	Fanem	IT 158 TS	N/T	N/T	Eng.Clinica
Incubadora	Fanem	IT 158 TS	N/T	N/T	Eng.Clinica
Incubadora	Olidef	Line 4	21-K-0334	63038	Berçario
Incubadora	Olidef	Line 4	21-K-0333	63037	Berçario
Incubadora Biológica	Ibionava	Terragene	25	N/T	CME
Incubadora de Transporte	Fanem	IT 158 TS	TAO-067888	N/T	Centro obstétrico
Incubadora de Transporte	Olidef	RWT Plus	21-K-0258	63036	Centro obstétrico
Mesa Cirúrgica	KSS	Continuo	51744	N/T	Centro obstétrico
Mesa Cirúrgica	N/T	N/T	N/T	N/T	Centro obstétrico
Mesa Cirúrgica	Mercedes IMEC	N/T	N/T	N/T	Pequenas Cirurgias
Monitor	World Life	WL 80	WL802786	59876	Emergência
Monitor cardiotoco	General meditech	G6A	66A159BR06	N/T	Centro obstétrico
Monitor cardiotoco	General meditech	G6A	66A159BR07	N/T	Centro obstétrico
Monitor Multiparametrico	Cmosdrake	GOL	416036118	53475	Centro obstétrico
Monitor Multiparametrico	Prolife	P-15	P0950275	N/T	Centro obstétrico
Monitor Multiparametrico	Cmosdrake	GOL	416026114	53976	Centro obstétrico
Monitor Multiparametrico	Bionet	BM3XPro	DOT0700193	N/T	Maternidade
Monitor Multiparametrico	World Life	WL 80	EL802787	59875	Emergência
Monitor Multiparametrico	Mindray	MEC 1000	AQ-25178671	N/T	Emergência
Monitor Multiparametrico	World Life	WL 80	N/T	59877	Emergência

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Monitor Multiparametrico	Prolife	P-12	P0900766	55954	Emergência
Monitor Multiparametrico	Prolife	P-12	P0900762	N/T	Emergência
Monitor Multiparametrico	World Life	WL 80	WL802763	53874	Eng.Clinica
Negatoscópio	Inalamed	N/T	N/T	49573	Emergência
Oxímetro	Mindray	PM-60	N/T	46878	Berçário
Oxímetro	Dixtal	DX2022	101809815	N/T	Berçário
Oxímetro	N/T	N/T	N/T	N/T	Fisioterapia
Oxímetro	N/T	N/T	N/T	N/T	Fisioterapia
Oxímetro	General meditech	61B	61B161BR157	N/T	Centro obstétrico
Oxímetro	Takaoka	Oxyfast	1862	38838	Emergência
Oxímetro	Emai	OX-P-10	2002442	N/T	Eng.Clinica
Seladora	R-Baião	N/T	5,23602E+11	59602	CME
Sistema Osmose	Sercon	OR-16L	195.170.509	N/T	CME
Tens	Carci	4034	403414501	N/T	Fisioterapia
Tens	Carci	4034	N/T	N/T	Fisioterapia
Ultrassom	Ultravison	510	18001020	****	PSGO
Ultrassom	****	****	****	****	Ultrassonografia
Ventilador Mecânico	Intermed	Inter 5	4956	N/T	Emergência
Ventilador Mecânico	KTL	Carmel	1323	N/T	Emergência
Ventilador NEO	Intermed	Inter 3	I3.0006-02302	N/T	Berçário

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

22. Centro de Especialidade Médicas e CAISM.

O CEM (centro de especialidade médicas) é uma articulação de pontos de atenção à saúde, que ofertará atenção especializada ambulatorial, organizado por meio de diferentes modelagens organizacionais, de acordo com as linhas de cuidado e redes de atenção, ordenado pela Atenção Básica (AB) e com regulação do acesso.

Com a inauguração do Centro de Especialidades Médicas e o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), que está localizado na Avenida Humberto de Campos, 70. Na qual irá possuir as seguintes Especialidades do CEM serão: Cardiologia; dermatologia; neurologia; pediatria; ortopedia; otorrinolaringologia; alergia e imunologia; psiquiatria; oftalmologia; endocrinologia; angiologia (Doenças Vasculares); neurologia e clínica Médica.

Já o CAISM, que fica no segundo andar do prédio, possui as seguintes especialidades: clínica Médica; ginecologia e obstetrícia; psicologia; assistência social; realização de exames (Mastologia, medicina fetal, mamografia, ultrassonografia e Citopatologia), entre outros.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

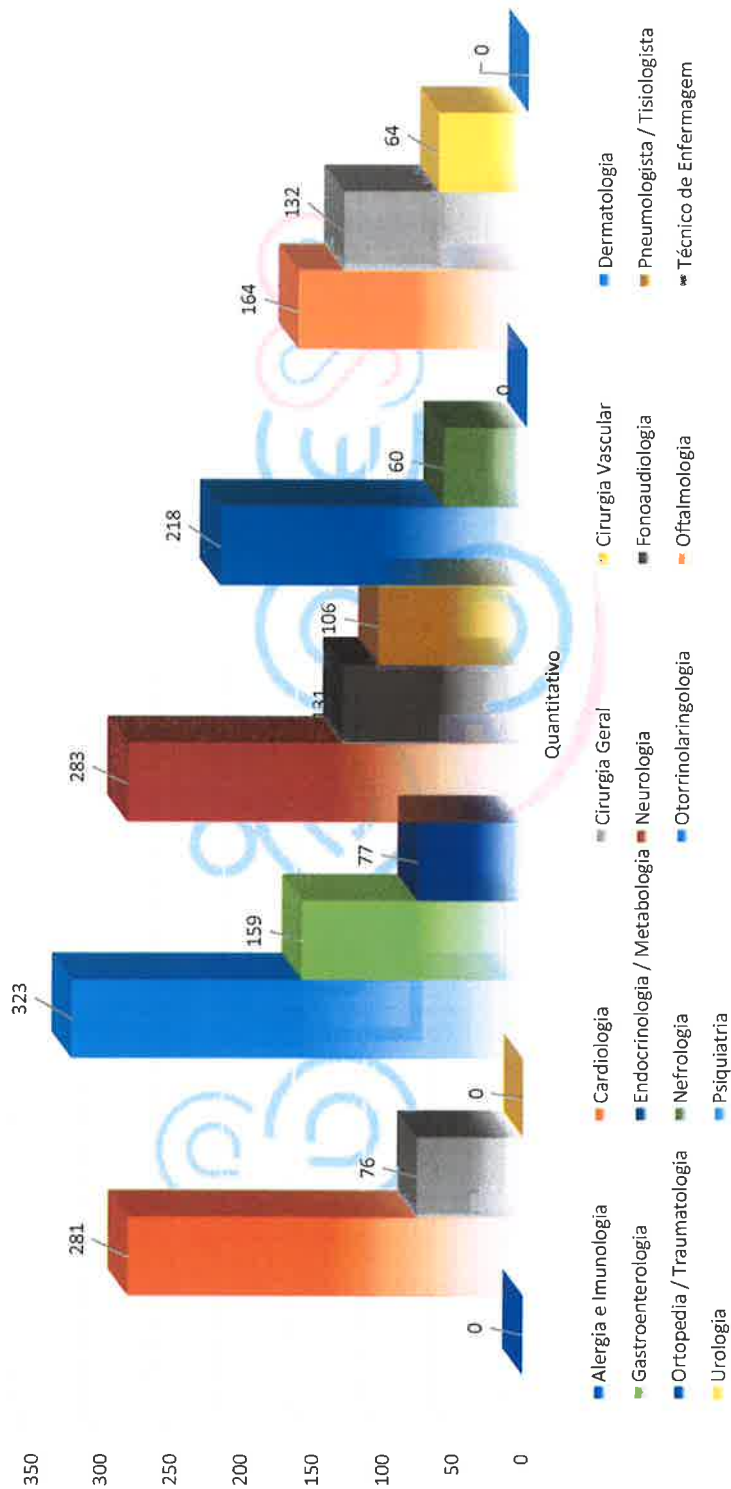
“Relatório de Indicadores Hospitalar”

23. Centro de Especialidades Médicas.

23.1. Estatística de Atendimento por Especialidades.

Especialidades	Quantitativo
Alergia e Imunologia	0
Cardiologia	281
Cirurgia Geral	76
Cirurgia Vascular	0
Dermatologia	323
Gastroenterologia	159
Endocrinologia / Metabologia	77
Medicina Interna / Clínica Geral	0
Neurologia	283
Fonoaudiologia	131
Pneumologista / Tisiologista	106
Ortopedia / Traumatologia	218
Nefrologia	60
Otorrinolaringologia	0
Oftalmologia	164
Técnico de Enfermagem	132
Reumatologista	53
Urologia	64
Psiquiatria	0
Total Atendimento	2127

RELATÓRIO TÉCNICO – PRESTAÇÃO DE CONTAS “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

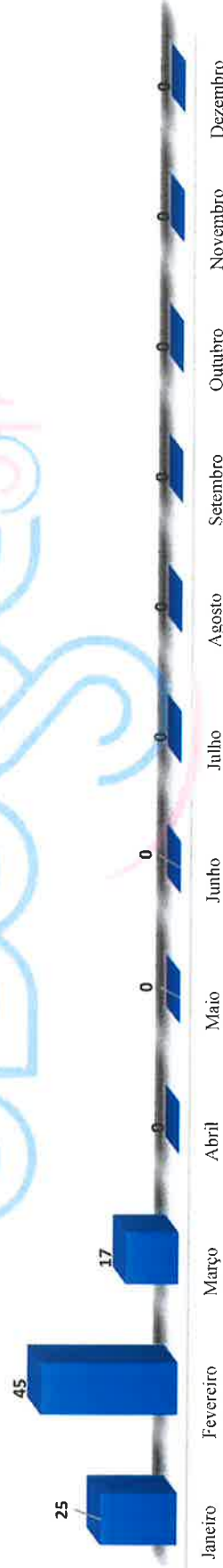
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

CEM – Centro de Especialidade Médicas.

A **imunologia** é o ramo da Medicina que busca estudar o sistema imunológico e as condições que podem afetá-lo. O sistema imunológico é composto por células como os linfócitos, leucócitos e fagócitos, que fazem parte da defesa do corpo contra vírus, bactérias, fungos e outros possíveis invasores do organismo. **Não foram computados atendimentos nesse mês.**

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Alergia e Imunologia	25	45	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Alergia e Imunologia



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS "Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

Cardiologia é a especialidade médica que se ocupa do diagnóstico e tratamento das doenças que acometem o coração bem como os outros componentes do sistema circulatório. O médico especialista nessa área é o cardiologista.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Cardiologia	147	133	169	126	142	154	281	0	0	0	0	0

■ Cardiologia

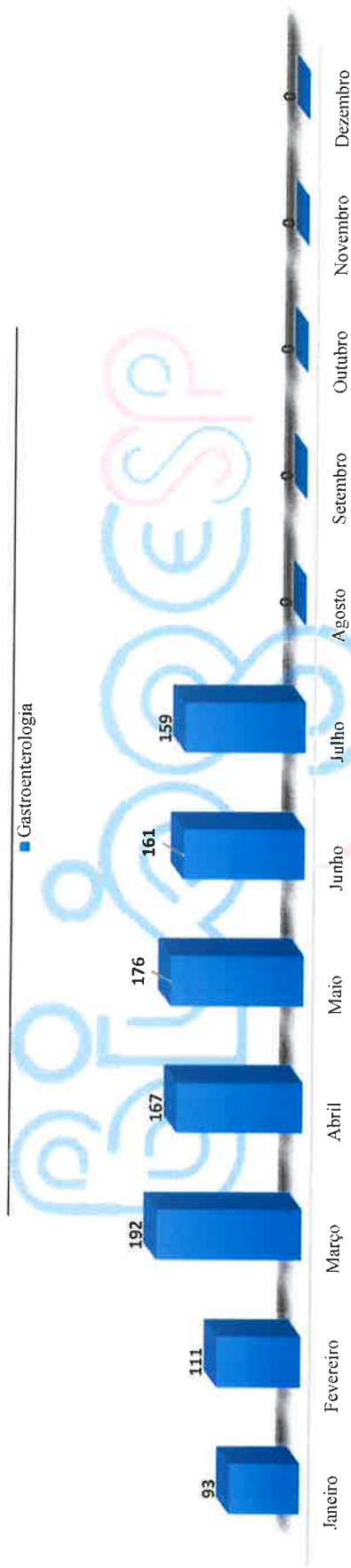


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Gastroenterologia é a especialidade médica dedicada à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento clínico de várias doenças que afetam glândulas e órgãos do aparelho digestivo (esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso, fígado, pâncreas e vias biliares, reto).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Gastroenterologia	93	111	192	167	176	161	159	0	0	0	0	0



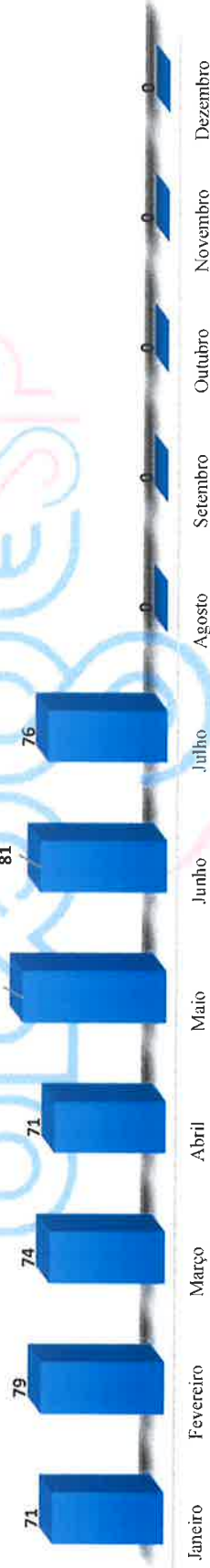
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Caberá ao **cirurgião vascular** realizar a retomada do transporte sanguíneo que deve ser restabelecido, por meio de intervenções. Dentre os problemas que mais precisam de cirurgia vascular, destacam-se as oclusões arteriais, aneurismas, cirurgia de varizes e anastomoses para traumas vasculares.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Cirurgia Vascular	71	79	74	71	92	81	76	0	0	0	0	0

■ Cirurgia Vascular

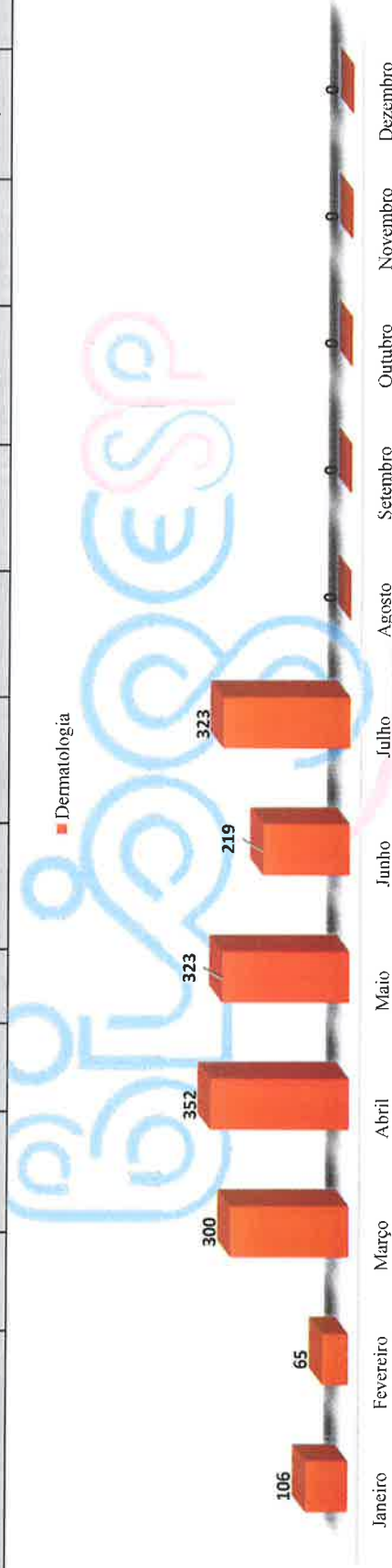


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

A **Dermatologia** é uma especialidade médica cuja área de conhecimento se concentra no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e afecções relacionadas à pele, pelos, mucosas, cabelo e unhas. É também especialidade indicada para atuação em procedimentos médicos estéticos, cirúrgicos, oncológicos.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Dermatologia	106	65	300	352	323	219	323	0	0	0	0	0



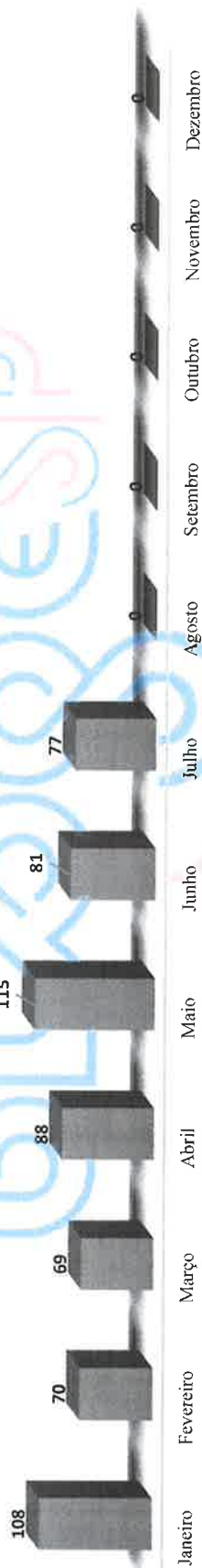
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

A **Endocrinologia e Metabologia** é a especialidade médica que trata desde doenças bastante prevalentes como diabetes, obesidade, distúrbios de tireoide; até outras mais raras como acromegalia e Cushing, entre outras (vejam também uma lista de atividades dos campos de atuação).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Endocrinologia / Metabologia	108	70	69	88	115	81	77	0	0	0	0	0

■ Endocrinologia / Metabologia

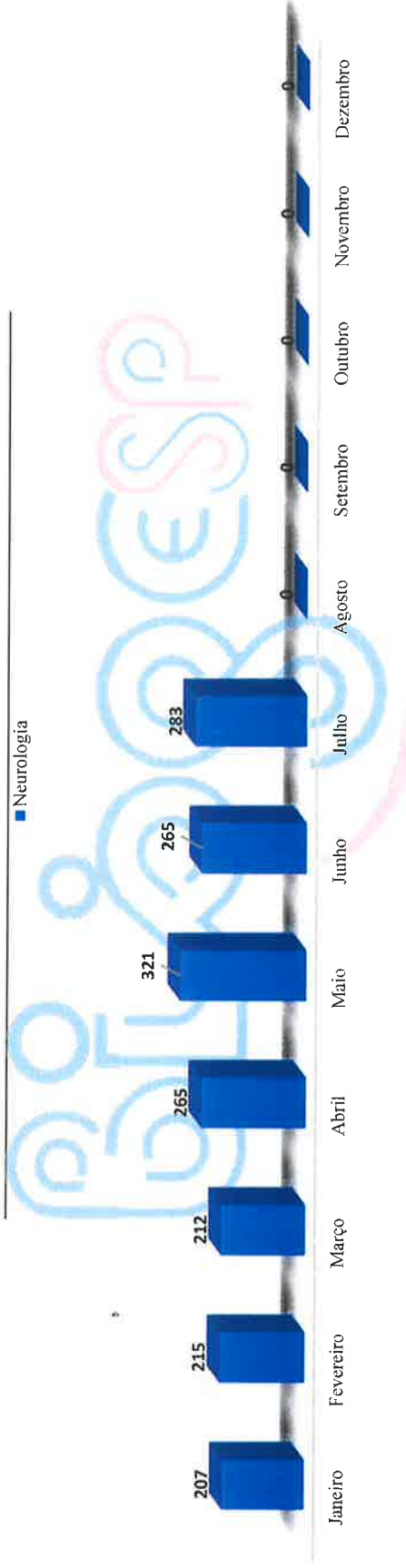


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Neurologia é a especialidade da medicina que trata das doenças relacionadas com o “sistema nervoso”. Este é composto pelo encéfalo (cérebro e suas outras estruturas), medula e nervos periféricos.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Neurologia	207	215	212	265	321	265	283	0	0	0	0	0

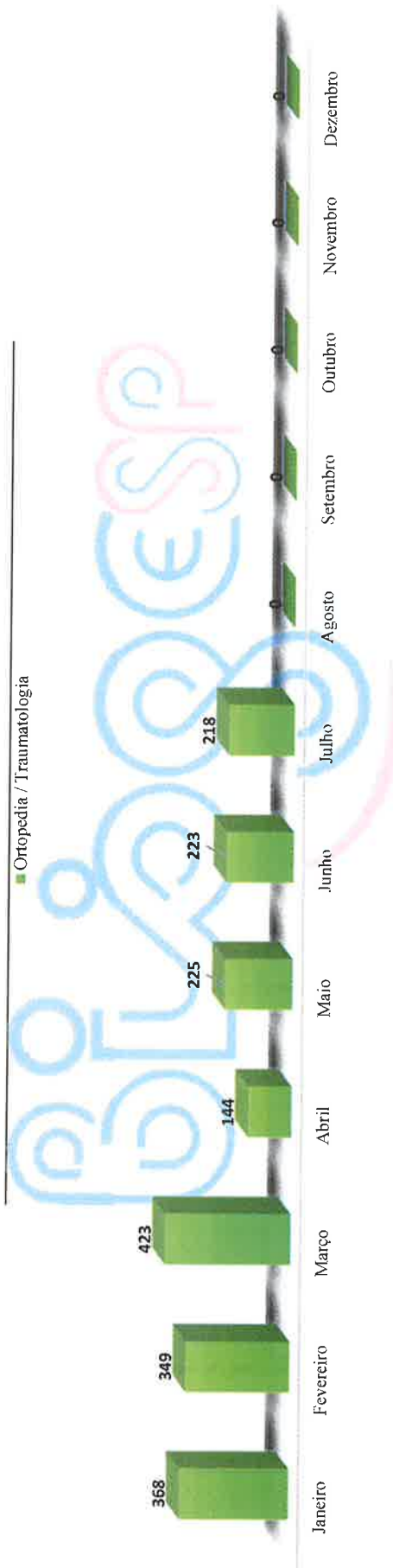


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

Ortopedia, especialista costuma atender principalmente casos de urgência, envolvendo traumatismos causados em músculos e ossos de todo o corpo humano, provocados por impactos imediatos provenientes de fontes externas.

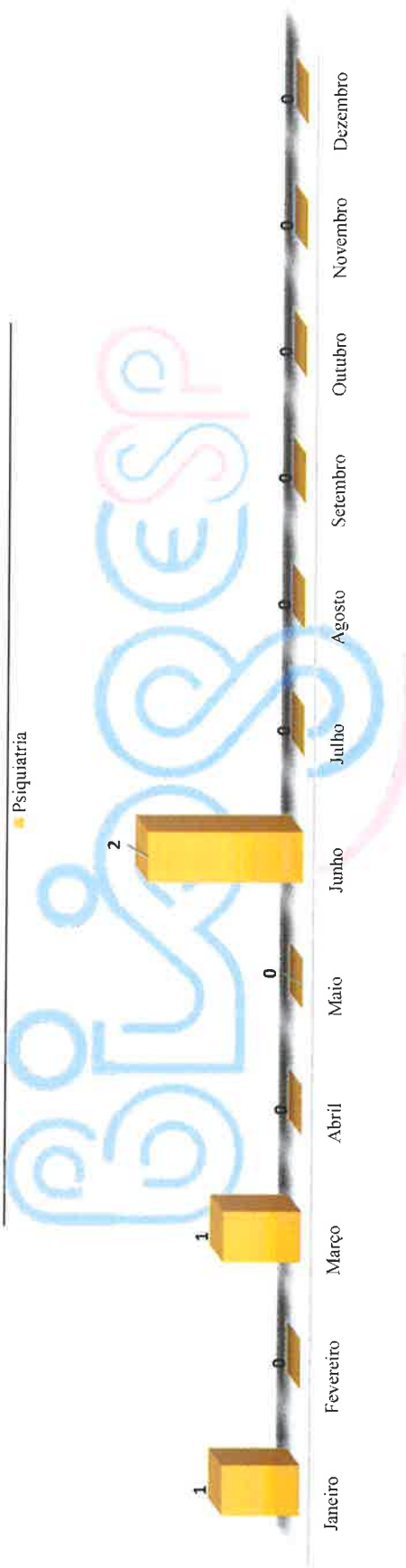
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ortopedia / Traumatologia	368	349	423	144	225	223	218	0	0	0	0	0



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS "Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

A **psiquiatria** é uma especialidade médica dedicada aos cuidados dos portadores de transtornos mentais. A saúde mental tem um grande impacto, em parte pela alta prevalência dos transtornos mentais e do peso que estes trazem à sociedade.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Psiquiatria	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0

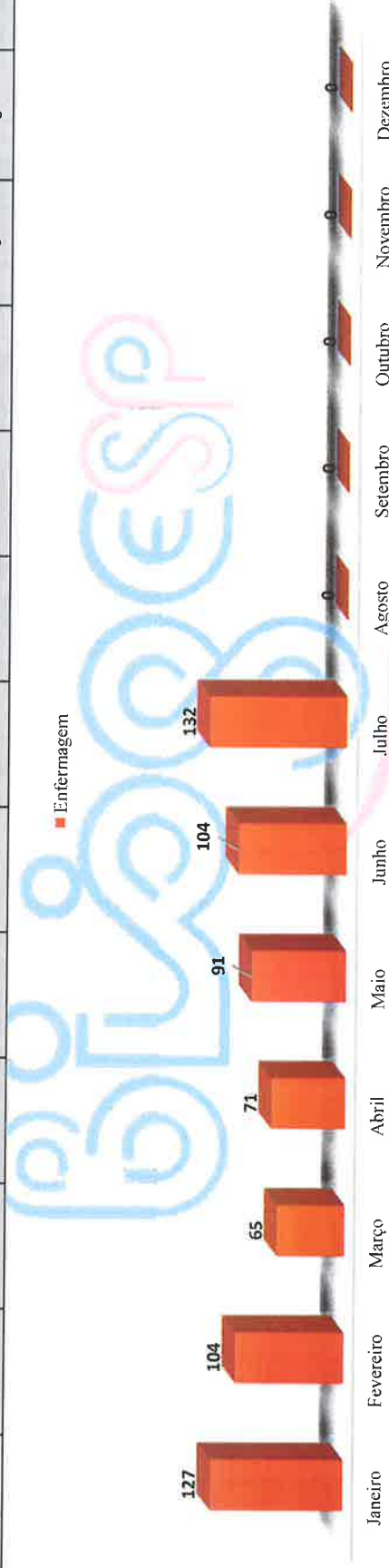


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

O atendimento de enfermagem está pautado na assistência primária básica de enfermagem, acolhendo os usuários que procuram o serviço, respeitando os preceitos éticos e a biossegurança. Nos atendimentos de Enfermagem são prestados os cuidados e orientações previstos para os casos mais simples (complexidade primária).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Enfermagem	127	104	65	71	91	104	132	0	0	0	0	0

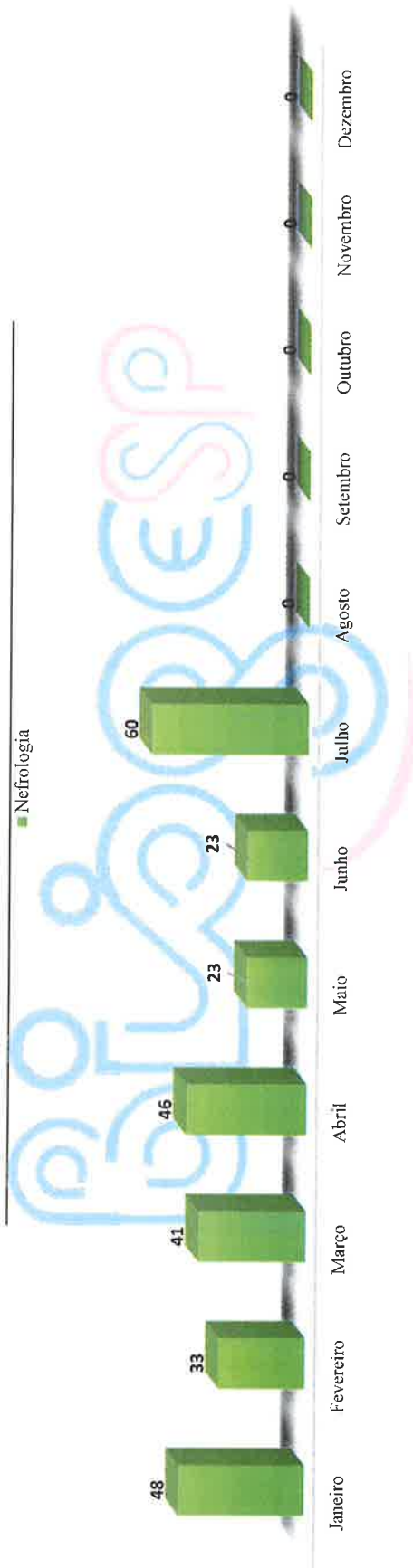


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Nefrologia é uma especialidade médica dedicada ao diagnóstico e tratamento clínico das doenças do sistema urinário, principalmente relacionadas ao rim. O médico especializado nas doenças do sistema urinário chama-se médico nefrologista.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Nefrologia	48	33	41	46	23	23	60	0	0	0	0	0

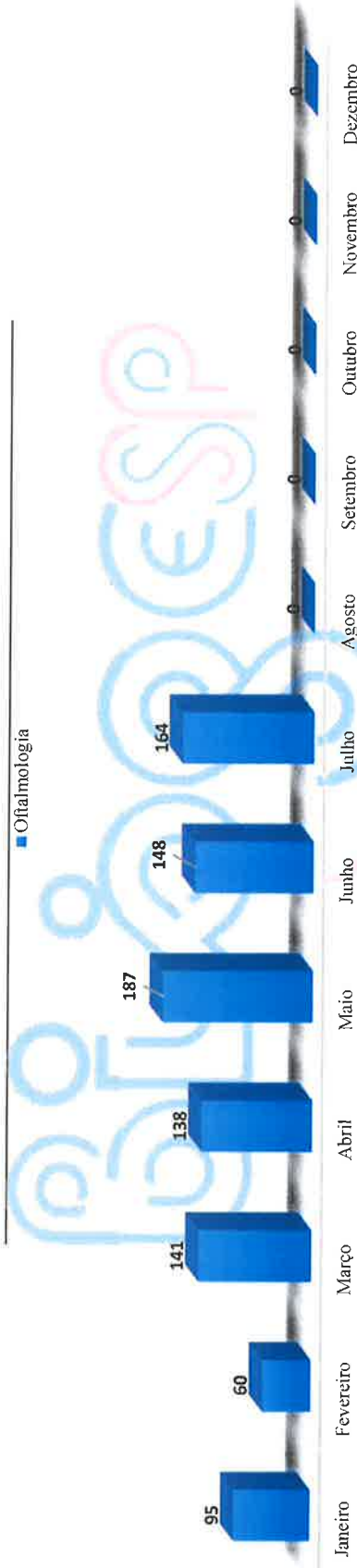


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

A **oftalmologia** é uma área da medicina com o intuito de diagnosticar, investigando e cuidando de doenças oculares – relacionadas aos olhos – sendo o profissional o médico oftalmologista.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Oftalmologia	95	60	141	138	187	148	164	0	0	0	0	0

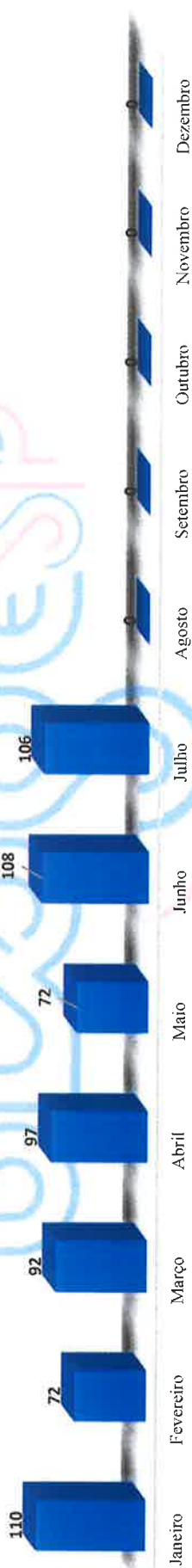


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS "Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

A **Pneumologia e Tisiologia** é a especialidade médica responsável pelo tratamento das patologias das vias aéreas inferiores, incluindo traqueia, brônquios, pulmões e estruturas relacionadas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Pneumologista / Tisiologista	110	72	92	97	72	108	106	0	0	0	0	0

■ Pneumologista / Tisiologista

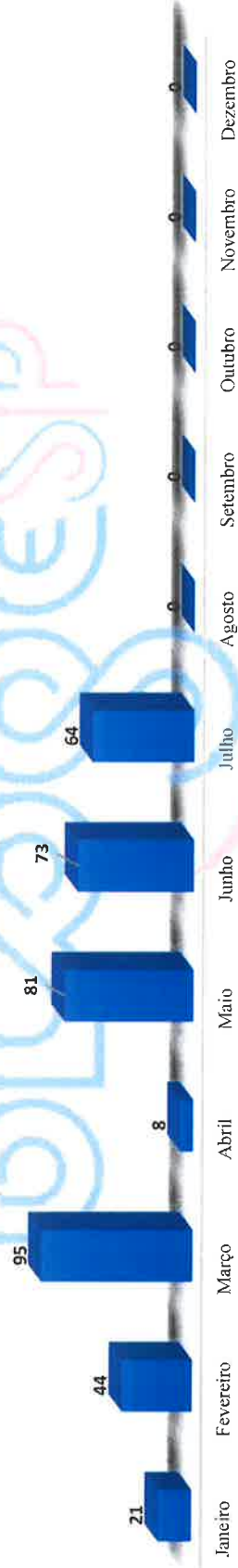


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS "Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

A **urologia** é uma especialidade médica responsável por estudar e tratar doenças que são relacionadas às vias urinárias de homens e mulheres. No caso dos homens, a especialidade ainda se estende no trato do pênis, da próstata e da bolsa escrotal.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Urologia	21	44	95	8	81	73	64	0	0	0	0	0

■ Urologia

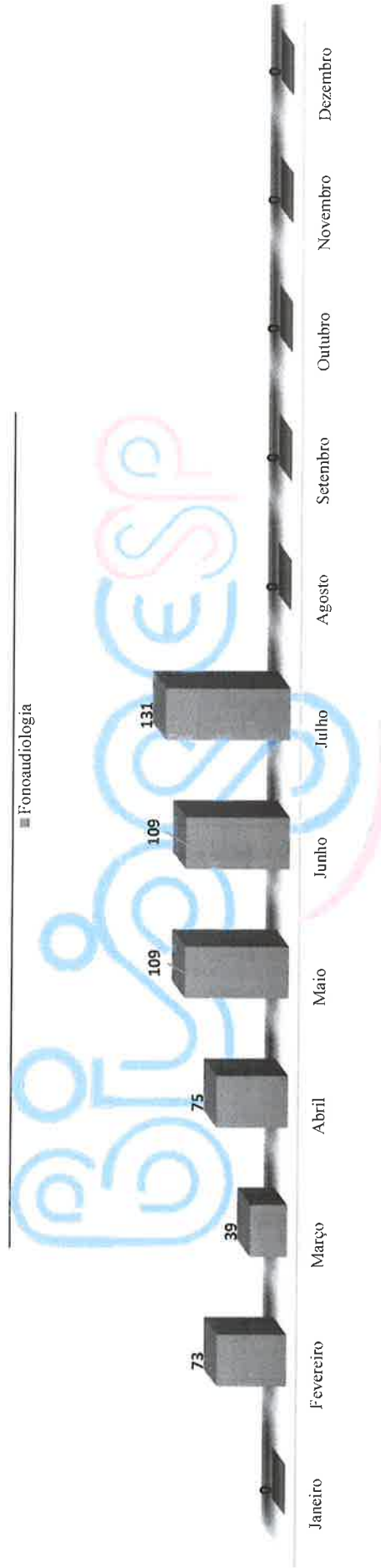


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

É a especialidade que trabalha com os aspectos que envolvem a comunicação oral e escrita. O seu desenvolvimento dá-se desde a infância até a idade adulta. Pessoas com problemas de comunicação (expressão e compreensão) podem ter dificuldades na sua integração social e profissional.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Fonoaudiologia	0	73	39	75	109	109	131	0	0	0	0	0

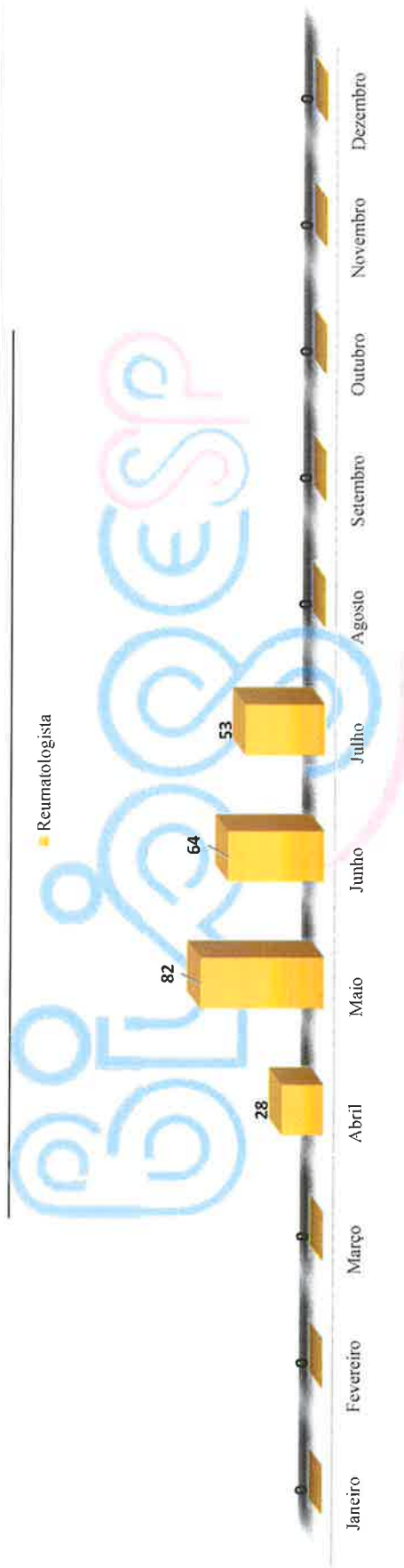


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS "Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

Reumatologia é a área do conhecimento médico que se ocupa do estudo das doenças que acometem os tecidos conjuntivos, que incluem as articulações, os ossos, os músculos, os tendões e os ligamentos. Estas patologias são muitas vezes designadas de doenças reumáticas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reumatologista	0	0	0	28	82	64	53	0	0	0	0	0

■ Reumatologista



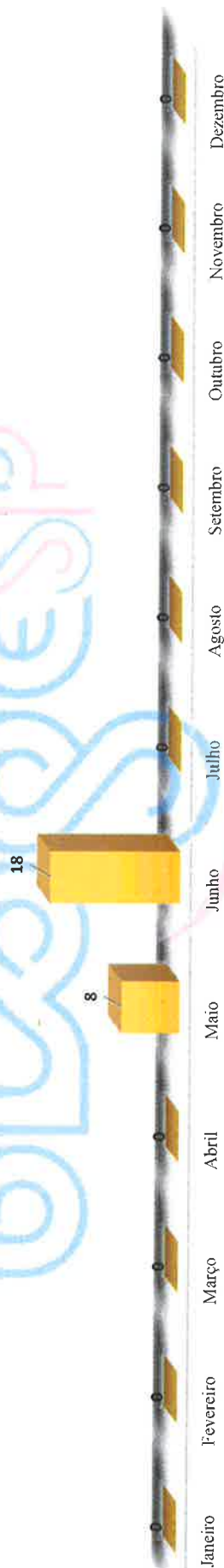
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

Trata-se da especialidade da Medicina que se ocupa da prevenção e diagnóstico de doenças próprias do adulto. A medicina interna compreende conhecimentos de todas as outras especialidades médicas para oferecer uma atenção integral ao paciente, exceto as intervenções cirúrgicas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Medicina Interna / Clínica	0	0	0	0	8	18	0	0	0	0	0	0
Geral												

■ Medicina Interna / Clínica Geral

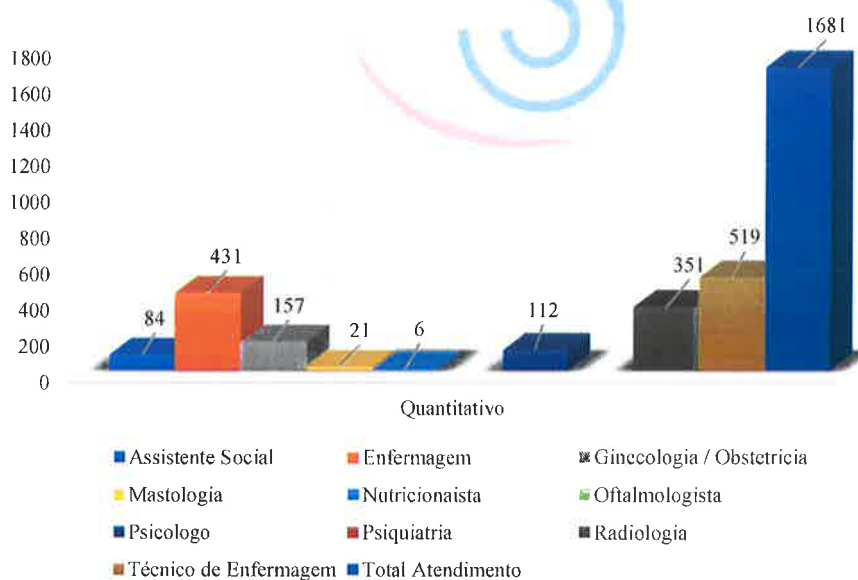


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

24. Centro de Atenção Integral a Saúde da Mulher (CAISM).

Especialidades	Quantitativo
Assistente Social	84
Enfermagem	431
Ginecologia / Obstetria	157
Mastologia	21
Nutricionista	6
Oftalmologista	
Psicólogo	112
Psiquiatria	
Radiologia	351
Técnico de Enfermagem	519
Total Atendimento	1681



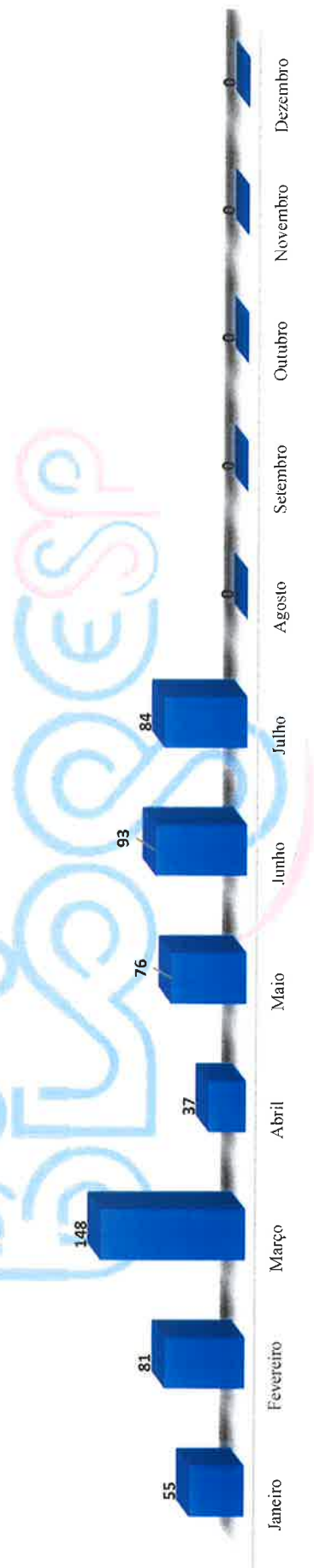
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

O **assistente social** é um profissional capacitado para trabalhar na promoção do bem-estar social e na garantia dos direitos humanos. Sua atuação se dá principalmente em instituições públicas e privadas que oferecem serviços de assistência social, como hospitais, escolas, organizações não governamentais, entre outras.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Assistente Social	55	81	148	37	76	93	84	0	0	0	0	0

■ Assistente Social

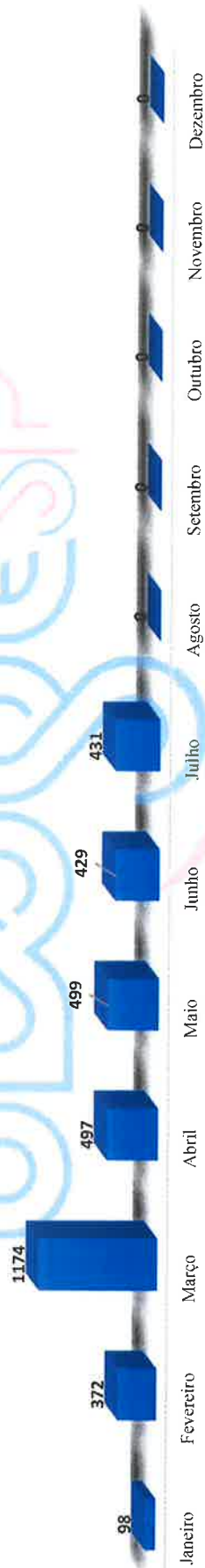


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS "Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

O atendimento de **Enfermagem** está pautado na assistência primária básica de enfermagem, acolhendo os usuários que procuram o serviço, respeitando os preceitos éticos e a biossegurança. Nos atendimentos de Enfermagem são prestados os cuidados e orientações previstos para os casos mais simples (complexidade primária).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Enfermagem	98	372	1174	497	499	429	431	0	0	0	0	0

■ Enfermagem



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

A **Ginecologia Obstetrícia** é a formação que lida com as duas especialidades ao mesmo tempo. A Ginecologia é a especialização que, como o nome já diz, estuda o aparelho genital feminino. Já a Obstetrícia é a ciência que estuda a reprodução humana.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ginecologia	55	110	137	124	112	176	157	0	0	0	0	0
Obstetrícia												

■ Ginecologia_ Obstetrícia

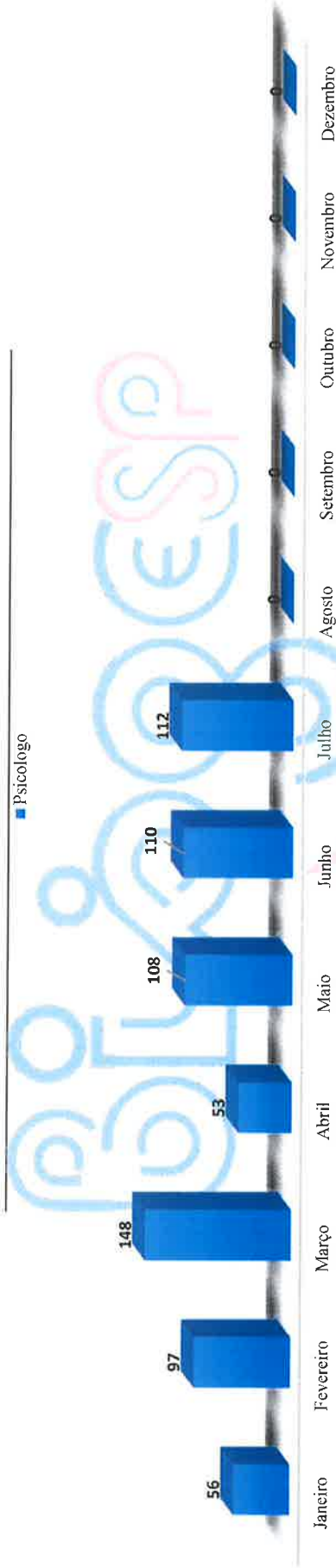


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Um **psicólogo** é um profissional que se dedica ao estudo e tratamento dos processos mentais e comportamentais humanos. O trabalho de um psicólogo pode ser dividido em diversas áreas, como a psicologia educacional, a psicologia social, a psicologia do trabalho, entre outras.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Psicólogo	56	97	148	53	108	110	112	0	0	0	0	0

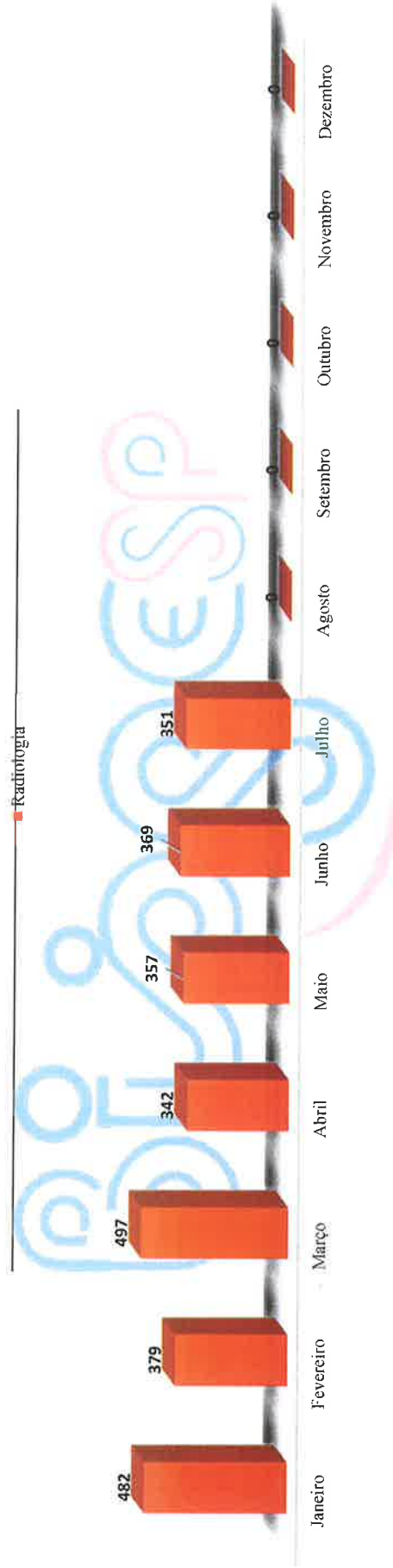


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

A **radiologia** é uma área da medicina que envolve o uso de imagens médicas para diagnosticar e tratar doenças e lesões. Ela é usada para diagnosticar e tratar muitos tipos de problemas, como câncer, doenças cardíacas, infecções, problemas ósseos e muito mais.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Radiologia	482	379	497	342	357	369	351	0	0	0	0	0

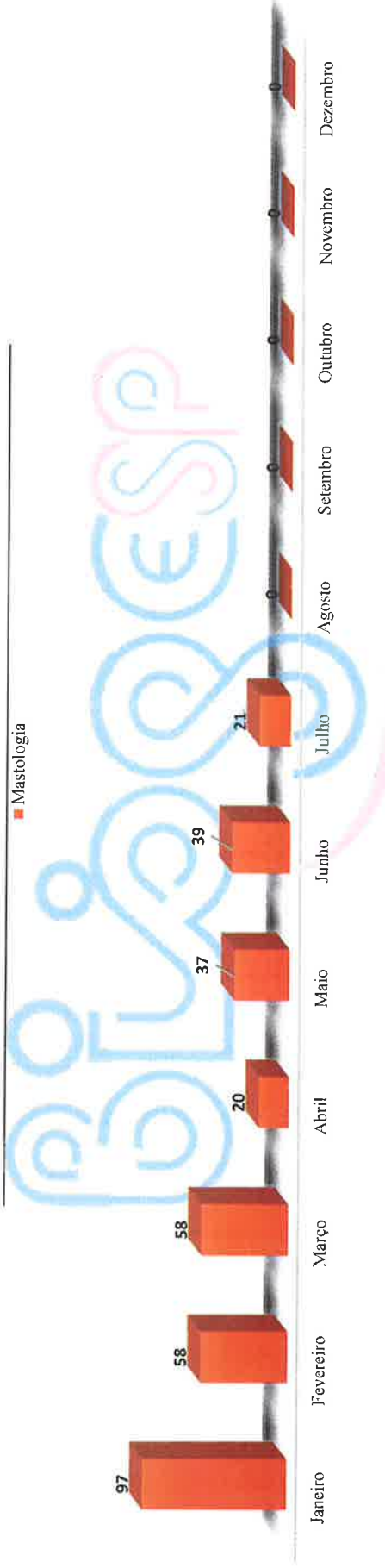


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

A **mastologia** é a especialidade médica que estuda, diagnostica, trata e previne as doenças da mama. O especialista tem tido grande destaque no meio médico nos últimos anos por conta do aumento no número da incidência de câncer de mama. A doença é a neoplasia maligna mais incidente em mulheres na maior parte do mundo.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mastologia	97	58	58	20	37	39	21	0	0	0	0	0

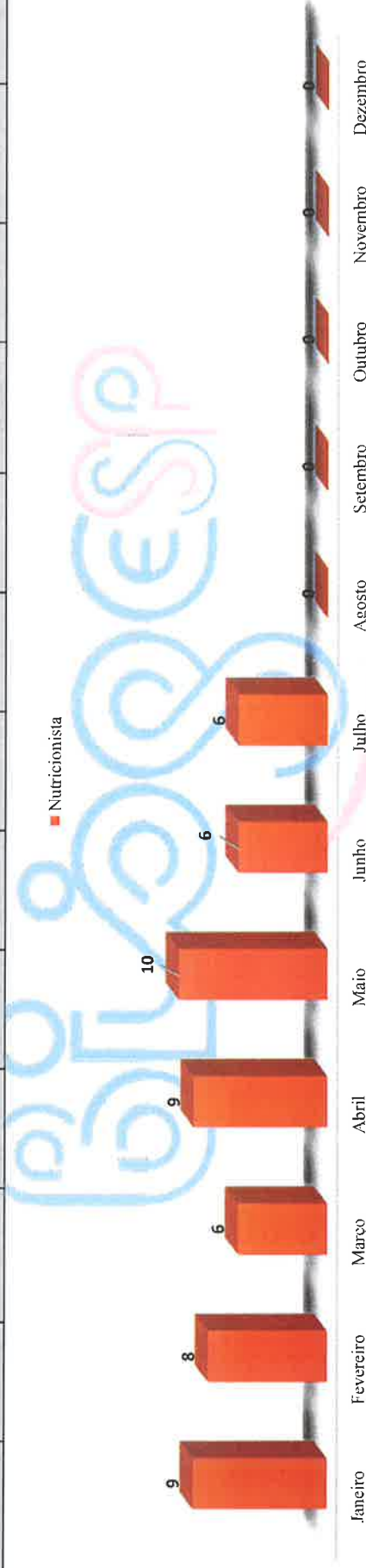


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Um **nutricionista** é um profissional da área da saúde especializado em alimentação e nutrição. Sua principal função é auxiliar as pessoas a alcançarem uma alimentação equilibrada e saudável, adequada às suas necessidades individuais.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Nutricionista	9	8	6	9	10	6	6	0	0	0	0	0

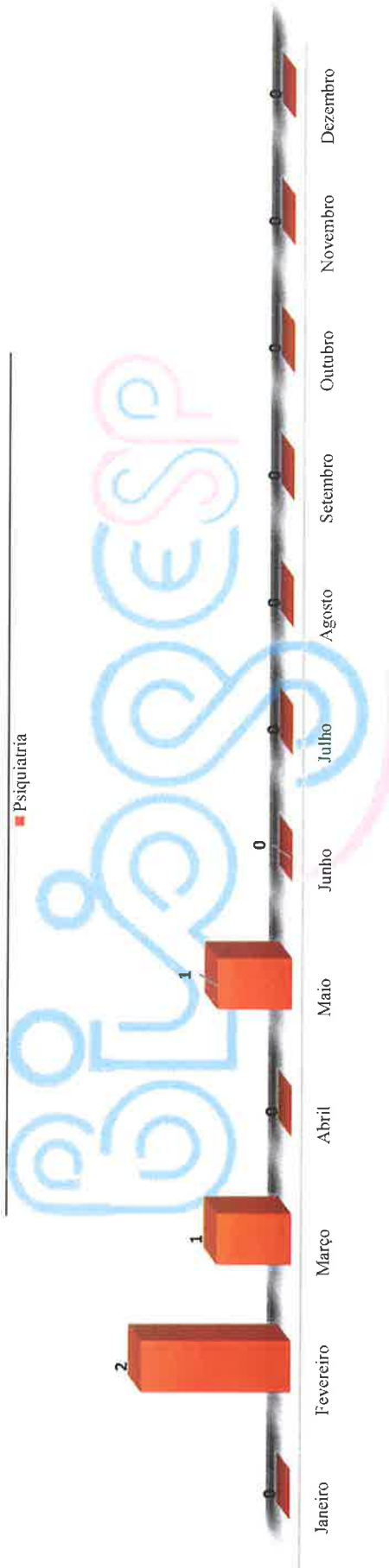


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Profissional mais geral e faz diagnóstico de desordens mentais, como depressão, ansiedade, esquizofrenia e até mesmo de casos de dependência em substâncias químicas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Psiquiatria	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0



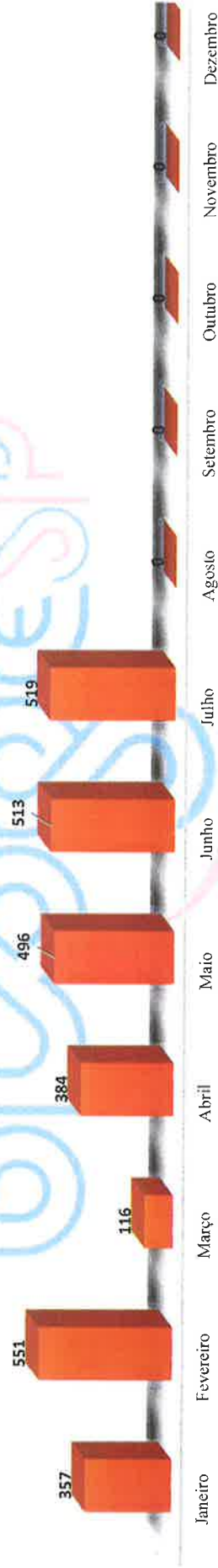
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Um técnico de enfermagem desempenha um papel crucial na equipe de saúde, oferecendo assistência direta aos pacientes em diversos ambientes, como hospitais, clínicas, asilos e consultórios médicos. Suas responsabilidades abrangem uma variedade de tarefas essenciais para garantir o bem-estar dos pacientes e o bom funcionamento das unidades de saúde.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Técnico de Enfermagem	357	551	116	384	496	513	519	0	0	0	0	0

■ Técnico de Enfermagem



**BIOGESP- Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos e Sociais.**

Inscrito no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39.

Av. Cunha Gago, 700 – Pinheiro / SP,

CEP: 05421-001.

Contrato 001/2022, firmado em 04/01/2022,
celebrado entre o Município de Estância Turística de
Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde e
Higiene.

		CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - JULHO	
CONTRATANTE		Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires	
CONTRATADO		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	
ENDEREÇO		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002	
UNIDADE GERENCIADA		REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS	
RESPONSÁVEL PELA OS		MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS	
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO		COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DO HOSPITAL SÃO LUCAS	
DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL	
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022	MÊS CAIXA - AGOSTO	R\$	3.088.365,12
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS	
Municipal/Estadual	01/08/2023 a 31/08/2023	R\$	
	04/08/2023	R\$	1.000.000,00
	10/08/2023	R\$	1.000.000,00
	24/08/2023	R\$	1.000.000,00
TOTAL		R\$	3.000.000,00
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Folha Pagamento RH		R\$	354.652,00
Rescisões		R\$	27.815,51
Férias		R\$	24.096,39
Previdência Social (INSS)		R\$	153.690,83
FGTS		R\$	33.249,18
FGTS Rescisório		R\$	3.986,95
IR sobre Salário		R\$	13.133,02
PIS sobre Folha		R\$	4.250,12
Impostos Federais Retidos		R\$	34.335,86
Impostos Municipais Retidos		R\$	12.700,00
Medicamentos/Materiais		R\$	72.867,05
Serviços Terceirizados		R\$	601.267,81
Serviços Médicos		R\$	1.383.415,76
Outros Profissionais de Saúde		R\$	-
Provisionamento		R\$	-
Tarifas Bancárias		R\$	347,70
Custos Indiretos		R\$	120.000,00
Outras Despesas		R\$	3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	2.842.808,18
Recurso Público não Aplicado			R\$ 157.191,82
Saldo do mês Anterior		R\$	967.227,26
Valor devido pela Contratante no mês		R\$	88.365,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			R\$ 1.125.630,33
Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.			
¹ Valor acumulado até o presente mês.		R\$	1.506.920,96

São Paulo, 20 de Setembro de 2023



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - JULHO - CAIXA - AGOSTO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº . 001/2022	
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 31/07/2023		Pagamentos Operacionais	
Repasses do Mês:			
04/08/2023	R\$ 1.000.000,00	Folha de pagamento RH	R\$ 354.652,00
10/08/2023	R\$ 1.000.000,00	Rescisões	R\$ 27.815,51
24/08/2023	R\$ 1.000.000,00	Férias	R\$ 24.096,39
		Encargos/Impostos	R\$ 255.345,96
		Material de Consumo	R\$ 72.867,05
		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
		Recursos Humanos PJ	R\$ -
		Serviços Médicos	R\$ 1.383.415,76
		Serviços Terceirizados	R\$ 601.267,81
		Provisionamentos	R\$ -
		Custos Indiretos	R\$ 120.000,00
		Tarifas	R\$ 347,70
		Outras Despesas	R\$ 3.000,00
(B) Total Repasse Mensal	R\$ 3.000.000,00	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 2.842.808,18
Rendimentos:			
Rendimento Conta Max	R\$ 68,98		
Rendimento Conta BB DI PLUS ÁGIL	R\$ 0,83		
(C) Total de Rendimentos	R\$ 69,81		
Devoluções:		Saldo Conta-Corrente/Aplicações:	
	R\$ 1.141,44		
(D) Devoluções	R\$ 1.141,44	(B) Saldo Conta Max em 31/08/2023	R\$ 1.124.757,57
		(C) Saldo Conta Corrente - BB	R\$ 793,00
		(D) Saldo BB DI PLUS ÁGIL em 31/08/2023	R\$ 79,76
		Saldo Total	R\$ 1.125.630,33
Total de Resgates - Santander	R\$ 1.428.096,42	Total de Aplicações - Santander	R\$ 2.086.498,68
Total de Resgates	R\$ -	Total de Aplicações - Banco do Brasil	R\$ -
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	R\$ 3.968.438,51	TOTAL DESPESAS (A+B+C)	R\$ 3.968.438,51

Ribeirão Pires, 20 de Setembro de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA JULHO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2023
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO SANTANDER	CONTA BANCÁRIA 13.004371-1	AGÊNCIA 123	CAIXA 01/08/2023 à 31/08/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/07/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 967.227,26
2	Valor a Receber.....	R\$ 3.088.365,12
3	Recebimento.....	R\$ 3.000.000,00
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ 88.365,12
Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 31/07/2023.....	R\$ 500.940,93
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 3.000.000,83
8	(-) DÉBITOS	R\$ 3.500.069,00
9	(+) Saldo Santander anterior 31/07/2023.....	R\$ 466.286,33
10	(+) CRÉDITOS	R\$ 3.501.210,42
11	(-) DÉBITOS	R\$ 2.842.739,18
12	Saldo final Banco do Brasil em 31/08/2023.....	R\$ 872,76
13	Saldo final Santander em 31/08/2023.....	R\$ 1.124.757,57
14	Saldo Total Banco do Brasil e Santander em 31/08/2023.....	R\$ 1.125.630,33
Composição dos valores para o mês seguinte		
16	(+) Saldo repasse a receber no mês	R\$ 88.365,12
17	Saldo Aplicações Santander mês anterior 31/12/2022.....	R\$ 22.532,44
18	Aplicações Conta Max no mês.....	R\$ 2.833.770,02
19	Resgates Conta Max no mês.....	R\$ -
20	Rendimento no mês	R\$ 69,81
21	(+) Saldo final Santander Conta Max 31/08/2023.....	R\$ 1.124.757,57
22	(+) Saldo final Banco do Brasil C/C e Aplicações 31/08/2023.....	R\$ 872,76
	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.125.630,33

Ribeirão Pires 20 de Setembro de 2023		
	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor



			ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO 001/2022		
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1							
2 - Executor									
3 - Outros									
		Período de Competência - JULHO/2023			CAIXA - AGOSTO/2023				
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	04/08/2023	328.613,00	D
1	2	ALICE ELIOI DA SILVA	282.565.108-70	Pagto RH	Folha	OB	04/08/2023	2.553,00	D
1	3	CAROLINE LEITE SERAFIM	374.505.328-16	Pagto RH	Folha	OB	03/08/2023	1.913,00	D
1	4	CRISTIANE APARECIDA GLOZER	299.845.248-50	Pagto RH	Folha	OB	03/08/2023	5.345,00	D
1	5	GABRIELA DE DONA MIGUEL	054.444.511-23	Pagto RH	Folha	OB	03/08/2023	3.582,00	D
1	6	MARIA ALICE GARCIA LIMA	077.899.948-32	Pagto RH	Folha	OB	03/08/2023	3.791,00	D
1	7	MIRELA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17	Pagto RH	Folha	OB	03/08/2023	1.921,00	D
1	8	ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	097.092.058-03	Pagto RH	Folha	OB	03/08/2023	1.951,00	D
1	9	SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43	Pagto RH	Folha	OB	03/08/2023	2.772,00	D
1	10	ALEXANDRA DE PAULA SILVA	341.083.938-05	Pagto RH	Folha	OB	03/08/2023	2.211,00	D
1	11	FÉRIAS - ANA PAULA GOMES	440.370.388-70	Pagto RH	Folha	OB	28/08/2023	5.903,79	D
1	12	FÉRIAS - ANA PAULA SOUZA PEREIRA	335.377.628-10	Pagto RH	Folha	OB	28/08/2023	3.172,85	D
1	13	FÉRIAS - BEATRIZ SANTOS BERNARDES	327.644.178-02	Pagto RH	Folha	OB	28/08/2023	3.989,75	D
1	14	FÉRIAS - LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17	Pagto RH	Folha	OB	28/08/2023	3.983,56	D
1	15	FÉRIAS - MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75	Pagto RH	Folha	OB	15/08/2023	3.062,88	D
1	16	FÉRIAS - VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91	Pagto RH	Folha	OB	28/08/2023	3.983,56	D
1	17	RESCISÃO - REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	097.171.585-08	Pagto RH	Folha	OB	07/08/2023	6.829,25	D
1	18	RESCISÃO - ANA PAULA DA SILVA GUEDES	409.734.588-52	Pagto RH	Folha	OB	16/08/2023	9.371,34	D
1	19	RESCISÃO - VANESSA LOPES MENDES	429.382.738-72	Pagto RH	Folha	OB	16/08/2023	9.503,59	D
1	20	RESCISÃO - MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	635.887.494-20	Pagto RH	Folha	OB	21/08/2023	2.111,33	D
1	21	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/08/2023	33.249,18	D
1	22	FGTS - RESCISÃO - ANA PAULA DA SILVA GUEDES	409.734.588-52	Pagto RH	Folha	OB	18/08/2023	2.642,11	D
1	23	FGTS - RESCISÃO - VANESSA LOPES MENDES	429.382.738-72	Pagto RH	Folha	OB	21/08/2023	1.280,61	D
1	24	FGTS - RESCISÃO - MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	635.887.494-20	Pagto RH	Folha	OB	25/08/2023	64,23	D
1	25	DARF - INSS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/08/2023	153.690,83	D
1	26	DARF CÓDIGO 0561 - I.R.FONTE	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/08/2023	13.133,02	D
1	27	DARF CÓDIGO 8301 - PIS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/08/2023	4.250,12	D
1	28	DARF 5952 NF 193 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	16/08/2023	2.092,50	D
1	29	DARF 1708 NF 1931 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	16/08/2023	675,00	D
1	30	DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - 4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	16/08/2023	9.240,00	D
1	31	DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - DG DESENV E GESTÃO LTDA.	02.337.549/0001-00	Impostos Federais	Guia	OB	16/08/2023	6.600,00	D
1	32	DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - DG DESENV E GESTÃO LTDA.	02.337.549/0001-00	Impostos Federais	Guia	OB	16/08/2023	6.600,00	D
1	33	DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - OBRAMAR CONST. E TRANSP.	40.821.204/0001-08	Impostos Federais	Guia	OB	16/08/2023	5.500,00	D
1	34	DARF 5952 NF 695 - OLAUDO	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	16/08/2023	2.043,10	D
1	35	DARF 1708 NF 695 - OLAUDO	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	16/08/2023	659,07	D
1	36	DARF 5952 NF 696 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	16/08/2023	252,96	D
1	37	DARF 1708 NF 696 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	16/08/2023	81,60	D
1	38	DARF 5952 NF 8762 -AMMA	01.509.443/0001-75	Impostos Federais	Guia	OB	16/08/2023	238,08	D
1	39	DARF 1708 NF 8762 - AMMA	01.509.443/0001-75	Impostos Federais	Guia	OB	16/08/2023	76,80	D
1	40	DARF 5952 NF 1361 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	16/08/2023	209,25	D
1	41	DARF 1708 NF 1361 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	16/08/2023	67,50	D
1	42	GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	16/08/2023	2.500,00	D
1	43	GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	16/08/2023	3.000,00	D
1	44	GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	16/08/2023	4.200,00	D



RECURSOS			UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		CONTRATO DE GESTÃO 001/2022		
1 - Concedente			Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS				
2 - Executor									
3 - Outros									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	45	GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	16/08/2023	3.000,00	D
1	46	OBRAMAR CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI	40.821.204/0001-08	Serviços Terceiros	NFS 98	OB	04/08/2023	117.000,00	D
1	47	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA.	02.337.549/0001-00	Serviços Terceiros	NFS 12	OB	04/08/2023	20.000,00	D
1	48	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA.	02.337.549/0001-00	Serviços Terceiros	NFS 11	OB	04/08/2023	50.400,00	D
1	49	JMA ADMINISTRAÇÃO LTDA	50.706.429/0001-77	Serviços Terceiros	NFS 6	OB	04/08/2023	10.000,00	D
1	50	4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Serviços Terceiros	NS 24	OB	04/08/2023	70.560,00	D
1	51	EDITEC COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUT DE EQUIP LTDA	34.485.122/0001-37	Serviços Terceiros	NFS 1652	OB	04/08/2023	765,00	D
1	52	THUNDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	35.545.377/0001-00	Serviços Terceiros	NFS 31	OB	08/08/2023	4.451,21	D
1	53	PANORAMA LOCADORA DE VEÍCULOS	08.646.501/0001-51	Serviços Terceiros	ATURA 343	OB	09/08/2023	3.688,54	D
1	54	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	34.568.293/0001-20	Serviços Terceiros	NFS 204	OB	10/08/2023	14.371,31	D
1	55	VIP BR TELECOM EIRELI	13.330.765/0001-31	Serviços Terceiros	atura 07/202	OB	10/08/2023	137,74	D
1	56	VON ZUBEN & CURY ADVOGADOS ASSOCIAQOS	44.847.429/0001-94	Serviços Terceiros	NF 43	OB	10/08/2023	5.000,00	D
1	57	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NFS 4486	OB	10/08/2023	285,00	D
1	58	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	34.568.293/0001-20	Serviços Terceiros	NFS 206 E 21	OB	11/08/2023	10.786,88	D
1	59	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NFS 4609	OB	14/08/2023	1.206,50	D
1	60	MONTE & MONTEIRO - CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	50.850.661/0001-84	Serviços Terceiros	NFS 1	OB	15/08/2023	57.483,18	D
1	61	JML ASSESSORIA FISCAL E CONTÁBIL LTDA	13.399.754/0001-08	Serviços Terceiros	atura 11981	OB	15/08/2023	11.000,00	D
1	62	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NFS 4654	OB	15/08/2023	1.306,32	D
1	63	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	atura 08/202	OB	16/08/2023	209,80	D
1	64	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	atura 08/202	OB	16/08/2023	99,90	D
1	65	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	atura 08/202	OB	16/08/2023	99,90	D
1	66	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	atura 08/202	OB	16/08/2023	99,90	D
1	67	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	atura 08/202	OB	16/08/2023	99,90	D
1	68	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	atura 08/202	OB	16/08/2023	99,90	D
1	69	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	atura 08/202	OB	16/08/2023	99,90	D
1	70	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	atura 08/202	OB	16/08/2023	99,90	D
1	71	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	atura 08/202	OB	16/08/2023	99,90	D
1	72	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	atura 08/202	OB	16/08/2023	99,90	D
1	73	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	atura 08/202	OB	16/08/2023	99,90	D
1	74	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	atura 08/202	OB	16/08/2023	99,90	D
1	75	MAKTUB CONSULTORIA E COMÉRCIO EM TECNOLOGIA LTDA	30.508.804/0001-67	Serviços Terceiros	NFS 1352	OB	16/08/2023	279,80	D
1	76	MAKTUB CONSULTORIA E COMÉRCIO EM TECNOLOGIA LTDA	30.508.804/0001-67	Serviços Terceiros	NFS 1361	OB	16/08/2023	4.223,25	D
1	77	THUNDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	35.545.377/0001-00	Serviços Terceiros	NFS 32	OB	18/08/2023	7.728,84	D
1	78	DIXVEXT COMÉRCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	15.077.663/0001-81	Serviços Terceiros	NF 39952	OB	21/08/2023	996,00	D
1	79	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NFS 4141	OB	21/08/2023	1.800,00	D
1	80	LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	41.352.382/0001-08	Serviços Terceiros	NF 49	OB	24/08/2023	135.000,00	D
1	81	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	36.420.160/0001-37	Serviços Terceiros	NFS 85	OB	25/08/2023	47.291,39	D
1	82	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	36.420.160/0001-37	Serviços Terceiros	NFS 86	OB	24/08/2023	4.448,49	D
1	83	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços Terceiros	atura 08/202	OB	28/08/2023	84,95	D
1	84	MEC POLO EIRELI	39.749.672/0001-30	Serviços Terceiros	NFS 39	OB	30/08/2023	980,00	D
1	85	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços Terceiros	NFS 4259	OB	31/08/2023	3.574,76	D

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		CONTRATO DE GESTÃO 001/2022			
				NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS					
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1							
2 - Executor		Período de Competência - JULHO/2023		CAIXA - AGOSTO/2023					
3 - Outros									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	86	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços Terceiros	NFS 4260	OB	31/08/2023	2.502,33	D
1	87	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços Terceiros	NFS 4262	OB	31/08/2023	3.135,89	D
1	88	L C CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E COBRANÇA	29.804.708/0001-87	Serviços Terceiros	Boleto	OB	31/08/2023	4.506,00	D
1	89	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Serviços Terceiros	Fatura 06/2023	OB	31/08/2023	475,70	D
1	90	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Serviços Terceiros	Fatura 08/2023	OB	31/08/2023	366,68	D
1	91	D MACHADO SERVIÇOS MEDICOS E ADM HOSPITALAR LTDA	50.743.524/0001-40	Médicos	NF 1	OB	01/08/2023	4.000,00	D
1	92	M3 SERVIÇOS MEDICOS E GESTAO	42.861.023/0001-30	Médicos	NF 47	OB	15/08/2023	1.268.700,00	D
1	93	4HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35.220.608/0001-06	Médicos	NF 199	OB	19/08/2023	42.232,50	D
1	94	M3 SERVIÇOS MEDICOS E GESTAO	42.861.023/0001-30	Médicos	NF 48	OB	18/08/2023	45.000,00	D
1	95	D MACHADO SERVIÇOS MEDICOS E ADM HOSPITALAR LTDA	50.743.524/0001-40	Médicos	NF 2	OB	24/08/2023	4.000,00	D
1	96	AMMA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	01.509.443/0001-75	Médicos	NFS 8776	OB	21/08/2023	5.405,76	D
1	97	GENNARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	10.685.118/0001-01	Médicos	NFS 2818	OB	25/08/2023	14.077,50	D
1	98	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38409	OB	02/08/2023	1.141,44	D
1	99	NAKUP COMÉRCIO LTDA	42.649.703/0001-95	Material de Consumo	NF 9000	OB	03/08/2023	191,80	D
1	100	AUTKOM SERV. COM E DISTR. LTDA	97.541.510/0001-08	Material de Consumo	NF 8728	OB	04/08/2023	600,00	D
1	101	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0250-12	Material de Consumo	NF 43788	OB	10/08/2023	6.082,38	D
1	102	SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA	24.692.239/0001-38	Material de Consumo	NF18724	OB	10/08/2023	2.557,50	D
1	103	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	66.793.630/0002-79	Material de Consumo	NF17255	OB	16/08/2023	866,40	D
1	104	LD BRASIL LTDA	34.122.728/00018	Material de Consumo	NF 2	OB	24/08/2023	3.569,03	D
1	105	NAKUP COMÉRCIO LTDA	42.649.703/0001-95	Material de Consumo	NF 8960	OB	19/08/2023	747,00	D
1	106	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 125	OB	29/08/2023	47.986,20	D
1	107	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 126	OB	2908/2023	8.125,30	D
1	108	REAL CARTUCHOS	36.193.105/0001-51	Material de Consumo	NF 65	OB	31/08/2023	1.000,00	D
1	109	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-40	CUSTOS INDIRETOS			17/08/2023	120.000,00	D
1	110	PEQUENAS DESPESAS (CAIXINHA) - JAIR MARTINS AMORIM	26.702.577/0001-43				03/08/2023	3.000,00	D
1	111	DESPESAS BANCÁRIAS SANTANDER	26.702.577/0001-45	Tariffs Bancárias	Débitos	OB	Diversas	278,70	D
TOTAL DAS DESPESAS								2.842.739,18	

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO 001/2022		
1 - Concedente		Banco do Brasil - Ag. 3043 - C/C 27.552-2									
2 - Executor											
3 - Outros		Período de Competência - JULHO/2023 CAIXA - AGOSTO/2023									
REC	ITEM	CREDOR		CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	1	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL		26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	10/08/2023	69,00	D	
TOTAL DAS DESPESAS											
TOTAL GERAL DAS DESPESAS											
										R\$ 2.842.808,18	

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Julho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	183.640.908-79			2.553,00
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			382,00
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			3.133,00
ALEXANDRA DE PAULA SILVA	341.083.938-05			2.211,00
ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70			2.553,00
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			2.638,00
AMABILE APARECIDA DE SOUZA	453.290.988-07	2222	124497	2.001,00
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			2.802,00
AMANDA DA SILVA SANTOS	442.628.138-51	0986	010154893	5.242,00
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	503.044.768-70			3.053,00
AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA	377.201.998-63			2.656,00
AMANDA PEREIRA SILVA	355.397.518-09			3.367,00
ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	402.484.358-33			5.600,00
ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	290.177.388-55			5.256,00
ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	155.337.048-17			2.668,00
ANA PAULA DA SILVA GUEDES	409.734.588-52			2.026,00
ANA PAULA GOMES	440.370.388-70	3372	020198516	4.851,00
ANA PAULA SOUSA PEREIRA	335.377.628-10			2.673,00
ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	427.776.888-18			4.135,00
ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	328.205.968-00			3.800,00
ARIANA SOARES DE OLIVEIRA	359.628.468-69			3.290,00
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	390.797.798-06			2.201,00
BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	425.716.648-75			2.691,00
BEATRIZ SANTOS BERNARDES	327.644.178-02			3.367,00
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09	0691	74240-7	2.564,00
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			2.413,00
BRUNA DE SOUZA LOPES	417.681.288-55			3.969,00
CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	417.209.148-26			1.904,00
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	280.455.368-02			2.673,00
CAROLINA LEITE SERAFIN	374.505.328-16			1.913,00
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			3.366,00
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			4.097,00
CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	046.286.688-25			2.200,00
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	291.997.188-39			299,00
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			3.332,00
CRISTIANE APARECIDA GLOZER	299.845.248-50			5.345,00
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			318,00
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	224.556.658-01			2.553,00
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			3.365,00
DANIELE DA SILVA	473.389.678-65	2986	1014691-5	2.654,00
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			3.673,00
DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	479.242.448-83			3.367,00
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			648,00
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			4.950,00
ELIZABETH RENATA GLADSCHIEFF FONSECA	061.978.568-32	0270	01016536-5	2.491,00

Total: 133.243,00

Total de pagamentos através de banco: 221.409,00

Total geral: 354.652,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Julho

ELIZANGELA DA CUNHA GOMES	183.635.618-86			3.780,00
ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			3.367,00
FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	254.612.298-32			3.367,00
FABIANA SAWATA OGASAHARA	218.812.898-26			1.951,00
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61	4779	01029984-4	3.322,00
FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	228.512.988-28			4.323,00
GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	054.444.511-23			3.582,00
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	400.979.998-65			2.000,00
GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	539.477.228-26			1.595,00
GIOVANNA FERREIRA GREGIO	389.645.558-30			3.780,00
HELEN LOPES DE CAMPOS	254.643.428-42			2.553,00
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	155.969.658-39			2.946,00
ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	464.438.298-16			1.903,00
JACIARA DA COSTA MESSIAS	432.090.328-58			2.244,00
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			2.638,00
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	457.448.488-86			2.001,00
JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPR	047.958.451-66	0109	02001669-6	4.097,00
JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	398.808.368-20			3.276,00
JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	498.021.498-37			2.098,00
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			3.791,00
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83			823,00
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			2.638,00
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	066.536.636-12			2.821,00
KAROLAINA APARECIDA SILVA	440.968.348-90			3.581,00
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			4.114,00
KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALH	005.914.218-95	0196	05002138-9	3.780,00
LAILA CRISTINA BUSINELLI OLIVEIRA	373.836.198-70	2966	02064897-3	2.859,00
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37			3.597,00
LARISSA DE SOUZA SILVA	439.156.468-81			3.275,00
LAURA NADJA ABRANTES COSTA	445.796.948-64			2.860,00
LETICIA DE SOUZA HOLANDA	476.231.918-02			3.803,00
LILIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			3.701,00
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			3.367,00
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			3.780,00
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			2.035,00
LUANA LINS DE OLIVEIRA	108.539.784-09	2986	010162287	3.780,00
LUCAS BUDZIAK DOURADO	434.016.388-07	2961	01037340-2	2.404,00
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			2.772,00
MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	396.171.248-40			2.213,00
MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	192.246.848-74	2222	010121322	1.958,00
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			2.220,00
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			3.791,00
MARIA DE JESUS SANTOS	934.707.703-87			3.022,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	124.621.038-05			1.659,00
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			3.780,00
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			3.558,00
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			2.531,00
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			122,00

Transporte: 139.458,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Julho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MAYARA BATISTA MANGUEIRA	014.415.194-40			939,00
MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62	3268	01094832-6	2.553,00
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			2.859,00
MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26			2.859,00
MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17	2980	02077402-1	1.921,00
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			3.786,00
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	438.121.688-12			2.549,00
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			3.720,00
PATRICIA DA SILVA FIDELES	407.740.288-31	0928	00075883153	2.172,00
PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00			2.574,00
QUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			2.767,00
RAYSSA DOS SANTOS SILVA	425.589.148-63	0196	01039332-1	1.871,00
REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	097.171.858-08			4.028,00
ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	319.404.598-93			711,00
ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	097.092.058-03			1.951,00
ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	288.517.808-62			7.728,00
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	880.609.504-87			1.914,00
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			2.772,00
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	192.732.348-79			3.145,00
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			2.520,00
TALITA GALINDO DA SILVA	418.134.548-33			183,00
TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	319.425.888-52			1.870,00
THAIS DA COSTA SOUZA	434.451.838-13			932,00
VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	395.136.868-33			1.687,00
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91			3.367,00
VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	314.513.218-05			2.981,00
VANESSA LOPES MENDES	429.382.738-27			3.572,00
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	262.308.518-81			2.094,00
VIVIAN REGINA DE SOUZA	295.486.438-98			3.276,00
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			2.553,00
LIANS MACIEL	318.649.058-83			4.097,00

Total: 221.409,00

Total de pagamentos através de banco: 133.243,00

Total geral: 354.652,00



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS E PRIVADAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DIADEMA, SÃO CAETANO DO SUL, SANTO ANDRÉ, MAUÁ, RIBEIRÃO PIRES E RIO GRANDE DA SERRA.



AUTORIZAÇÃO - ARTIGO 545 DA CLT - VALOR DO DESCONTO - R\$ 40,00

*O Associado fica ISENTO do desconto da Contr. Negocial/ Negocial PPR

INSCRIÇÃO

35552

À EMPRESA: Processo Assessoria de Gestão e Execução
Eu, Roberto Alves da Silva Pires RE nº _____

autorizo o meu empregador, conforme art. 545 da CLT, descontar em folha de pagamento, a Mensalidade Associativa em favor do SIEMACO ABC. E ainda, informar meus dados pessoais e de meus dependentes ao SIEMACO ABC, não violando a lei de Proteção de Dados conforme artigo 7º, Inciso I da Lei 13709/18.

DATA: 17/07/2023, Roberto Alves da Silva
Assinatura

Roberto Alves da Silva
(Presidente)

SIEMACO ABC - SIND EMPG EMPS ASSEIO E CONS GRANDE ABC -
58.144.007/0001-67

Relatório Fechamento das Mensalidades dos Sócios de 7/2023

Biogesp - Associacao De Gestao E Execucao - CNPJ: 26.702.577/0001-39

Inscr. Nome	Filiação	Cadastro	Valor
35552 PATRICIA DA SILVA FIDELES	17/07/2023		40,00
Total Geral: 1 Sócios			40,00

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Resultado da Busca

Convênio: 0033-0123-008304123371 Empresa: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Crêditos de Busca

Data de Pagamento Inicial: 03/08/2023 Data de Pagamento Final: 03/08/2023
 Situação: Efetivado Conta de Débito: 0123-130043711
 Ordem: Número do Compromisso

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900001597	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	03/08/2023	CC	2.553,00
900001598	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	03/08/2023	CC	382,00
900001599	3	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	03/08/2023	CC	3.133,00
900001601	6	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	03/08/2023	CC	2.638,00
900001602	7	AMABILE APARECIDA DE SOUZA	03/08/2023	CC	2.001,00
900001603	8	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	03/08/2023	CC	2.802,00
900001604	9	AMANDA DA SILVA SANTOS	03/08/2023	CC	5.242,00
900001605	10	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	03/08/2023	CC	3.053,00
900001606	11	AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA	03/08/2023	CC	2.656,00
900001607	12	AMANDA PEREIRA SILVA	03/08/2023	CC	3.367,00
900001608	13	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	03/08/2023	CC	5.600,00
900001609	14	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	03/08/2023	CC	5.256,00
900001610	15	ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	03/08/2023	CC	2.668,00
900001611	16	ANA PAULA DA SILVA GUEDES	03/08/2023	CC	2.026,00
900001612	17	ANA PAULA GOMES	03/08/2023	CC	4.851,00
900001613	18	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	03/08/2023	CC	2.673,00
900001614	19	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	03/08/2023	CC	4.135,00

900001615	20	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	03/08/2023	CC	3.800,00
900001616	21	ARIANA SOARES DE OLIVEIRA	03/08/2023	CC	3.290,00
900001617	22	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	03/08/2023	CC	2.201,00
900001618	23	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	03/08/2023	CC	3.367,00
900001619	24	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	03/08/2023	CC	2.691,00
900001620	25	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	03/08/2023	CC	2.564,00
900001621	26	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	03/08/2023	CC	2.413,00
900001622	27	BRUNA SOUZA LOPES	03/08/2023	CC	3.969,00
900001623	28	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	03/08/2023	CC	1.904,00
900001624	29	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	03/08/2023	CC	2.673,00
900001625	31	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	03/08/2023	CC	3.366,00
900001626	32	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	03/08/2023	CC	4.097,00
900001627	33	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	03/08/2023	CC	2.200,00
900001628	34	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	03/08/2023	CC	299,00
900001629	35	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	03/08/2023	CC	3.332,00
900001630	36	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	03/08/2023	CC	318,00
900001631	37	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	03/08/2023	CC	2.553,00
900001632	38	DANIELE DA SILVA	03/08/2023	CC	2.654,00
900001633	39	DANIELA SILVA MARQUES	03/08/2023	CC	3.365,00
900001634	40	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	03/08/2023	CC	3.673,00
900001635	41	DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	03/08/2023	CC	3.367,00
900001636	42	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	03/08/2023	CC	648,00
900001637	43	ELIDA HELENA BAPTISTA	03/08/2023	CC	4.950,00
900001638	44	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	03/08/2023	CC	3.780,00

900001639	45	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	03/08/2023	CC	2.491,00
900001640	46	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	03/08/2023	CC	3.367,00
900001641	47	FABIANA REGINA LACERDA	03/08/2023	CC	3.367,00
900001642	48	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	03/08/2023	CC	3.322,00
900001643	49	FABIANA SAWATA OGASAHARA	03/08/2023	CC	1.951,00
900001644	50	FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	03/08/2023	CC	4.323,00
900001645	51	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	03/08/2023	CC	2.000,00
900001646	52	GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	03/08/2023	CC	1.595,00
900001647	53	GIOVANNA FERREIRA	03/08/2023	CC	3.780,00
900001648	54	HELEN LOPES DE CAMPOS	03/08/2023	CC	2.553,00
900001649	55	ISABEL CRISTINA HERNANDES	03/08/2023	CC	2.946,00
900001650	56	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	03/08/2023	CC	1.903,00
900001651	57	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	03/08/2023	CC	2.244,00
900001652	58	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	03/08/2023	CC	2.638,00
900001653	59	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	03/08/2023	CC	2.001,00
900001654	60	JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPR	03/08/2023	CC	4.097,00
900001655	61	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	03/08/2023	CC	3.276,00
900001656	62	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	03/08/2023	CC	2.098,00
900001657	63	JULIA SETSUMI FUGITA	03/08/2023	CC	3.791,00
900001658	64	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	03/08/2023	CC	823,00
900001659	65	KARIN MARCELO FABRE	03/08/2023	CC	2.638,00
900001660	66	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	03/08/2023	CC	2.821,00
900001661	67	KAROLAIN APARECIDA SILVA	03/08/2023	CC	3.581,00
900001662	68	KASSIA DE SIBIA SANTOS	03/08/2023	CC	4.114,00

900001663	69	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	03/08/2023	CC	3.780,00
900001664	70	LAILA CRISTINA BUSINELLI	03/08/2023	CC	2.859,00
900001665	71	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	03/08/2023	CC	3.597,00
900001666	72	LARISSA DE SOUZA SILVA	03/08/2023	CC	3.275,00
900001667	73	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	03/08/2023	CC	2.860,00
900001668	74	LETICIA DE SOUZA HOLANDA	03/08/2023	CC	3.803,00
900001669	75	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	03/08/2023	CC	3.701,00
900001670	76	LILIAN MOREIRA DE JESUS	03/08/2023	CC	3.367,00
900001671	77	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	03/08/2023	CC	3.780,00
900001672	78	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	03/08/2023	CC	2.035,00
900001673	79	LUANA LINS DE OLIVEIRA	03/08/2023	CC	3.780,00
900001674	80	LUCAS BUDZIAK DOURADO	03/08/2023	CC	2.404,00
900001675	81	LUCAS RIPOLI ROCCA	03/08/2023	CC	2.772,00
900001676	82	MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	03/08/2023	CC	2.213,00
900001677	83	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	03/08/2023	CC	1.958,00
900001678	84	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	03/08/2023	CC	2.220,00
900001679	85	MARIA DE JESUS SANTOS	03/08/2023	CC	3.022,00
900001680	86	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	03/08/2023	CC	1.659,00
900001681	87	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	03/08/2023	CC	3.780,00
900001682	88	MARIA VANUSIA DE SOUZA	03/08/2023	CC	3.558,00
900001683	89	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	03/08/2023	CC	2.531,00
900001684	90	MAYARA BATISTA MANGUEIRA	03/08/2023	CC	939,00
900001685	91	MARTA REGINA DA SILVA	03/08/2023	CC	122,00
900001686	92	MAYARA DA SILVA SOUZA	03/08/2023	CC	2.553,00

900001687	93	MAYARA MORETTI DA SILVA	03/08/2023	CC	2.859,00
900001688	94	MILLENA LIRA ARAUJO	03/08/2023	CC	2.859,00
900001690	96	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	03/08/2023	CC	3.786,00
900001691	97	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA	03/08/2023	CC	2.549,00
900001692	98	PAMELA DE SOUSA DANTAS	03/08/2023	CC	3.720,00
900001693	99	PATRICIA DA SILVA FIDELES	03/08/2023	CC	2.172,00
900001694	100	PRISCILA JOYCE FERRAZ	03/08/2023	CC	2.574,00
900001695	101	RAQUEL GENTIL CARDOSO	03/08/2023	CC	2.767,00
900001696	102	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	03/08/2023	CC	1.871,00
900001697	103	REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	03/08/2023	CC	4.028,00
900001698	104	ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	03/08/2023	CC	711,00
900001700	106	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	03/08/2023	CC	7.728,00
900001701	107	RUTE TRAJANO DA SILVA	03/08/2023	CC	1.914,00
900001702	108	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	03/08/2023	CC	3.145,00
900001703	109	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	03/08/2023	CC	2.520,00
900001704	110	TALITA GALINDO DA SILVA	03/08/2023	CC	183,00
900001705	111	TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	03/08/2023	CC	1.870,00
900001706	112	THAIS DA COSTA SOUZA	03/08/2023	CC	932,00
900001707	113	VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	03/08/2023	CC	1.687,00
900001708	114	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	03/08/2023	CC	3.367,00
900001709	115	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	03/08/2023	CC	2.981,00
900001710	116	VANESSA LOPES MENDES	03/08/2023	CC	3.572,00
900001711	117	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	03/08/2023	CC	2.094,00
900001712	118	VIVIAN REGINA SOUZA	03/08/2023	CC	3.276,00
900001713	119	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	03/08/2023	CC	2.553,00

900001714

120

WILLIANS MACIEL

03/08/2023

CC

4.097,00

Total Compromissos:

115

Valor Total:

R\$ 328.613,00

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

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 2.553,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Alice Eloi Da SilvaChave
282.565.108-70CPF/CNPJ
282.565.108-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202308041242YN90329485
2Data/Hora da transação
04/08/2023 - 09:42:55Código de autenticação
IBE06F8457CAB60DE4CBDB2Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2971

Nº da Conta: 02061060-2

Favorecido: CAROLINA LEITE SERAFIM

Valor: 1.913,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2971 02061060-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 03/08/2023
Autenticação Bancária: 3A66258B61B583417664645
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico
FOPAG JUL

Instituição / ISPB
0260 / 18236120 -

Agência
0001

Nº da Conta
000965202280

Favorecido
CRISTIANE APARECIDA GLOZER

CPF
299.845.248-50

Valor
5.345,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 03/08/2023
Autenticação Bancária: 3286558B6396975653C6995
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico FOPAG JUL
Instituição / ISPB 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 0869	Nº da Conta 000000432415
Favorecido GABRIELA DE DONA MIGUEL	CPF 054.444.511-23	Valor 3.582,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 03/08/2023
Autenticação Bancária: 676656586336AA5858668A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico FOPAG JUL
Instituição / ISPB 0104 / 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência 0248	Nº da Conta 000000499790
Favorecido MARIA ALICE GARCIA LIMA	CPF 077.899.948-32	Valor 3,791,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência: STR 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 03/08/2023
Autenticação Bancária: 6BA6565B63A6A45A56D6745
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2980

Nº da Conta: 02077402-1

Favorecido: MIRELLA VIEIRA DA SILVA

Valor: 1.921,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2980 02077402-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 03/08/2023
Autenticação Bancária: 3A66258861B583417664645
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2047

Nº da Conta: 01022915-5

Favorecido: ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO

Valor: 1.951,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2047 01022915-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 03/08/2023
Autenticação Bancária: 3A66258861B58341766464S
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico
FOPAG JUL

Instituição / ISPB
0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência
0869

Nº da Conta
000000195170

Favorecido
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA

CPF
261.490.438-43

Valor
2.772,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 03/08/2023
Autenticação Bancária: 47B657AB6356BB5256F6745
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2987

Nº da Conta: 02061646-5

Favorecido: ALEXANDRA DE PAULA SILVA

Valor: 2.211,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2987 02061646-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 03/08/2023
Autenticação Bancária: 3A66258861B583417664645
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ANA PAULA GOMES	008506	00470		1158

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 09/08/2022

A: 08/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/09/2023

A: 30/09/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.900,00	1.929,36	20,25	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	194,99	5.849,61	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	5.849,61	1.949,87	
5901	F.G.T.S.	8,00	7799,48 mês atual	623,95		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	7.507,49		876,95
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	6.922,53		1.018,74
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					7.799,48	1.895,69
					Valor Líquido	5.903,79

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.903,79 (CINCO MIL, NOVECIENTOS E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTEBIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

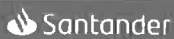
ANA PAULA GOMES

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 5.903,79 (CINCO MIL, NOVECIENTOS E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ANA PAULA GOMES



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3372

Nº da Conta: 02019861-6

Favorecido: ANA PAULA GOMES

Valor: 5.903,79

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3372 02019861-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/08/2023
Autenticação Bancária: 3A86A5A861C5C5418894695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ANA PAULA SOUSA PEREIRA	079050	00275		1031

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/05/2022

A: 30/04/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/09/2023

A: 30/09/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	264,00	134,25	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	89,94	2.698,25	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.698,25	899,42	
5901	F.G.T.S.	8,00	3597,67 mês atual	287,81		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.597,67		334,77
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.069,67		90,05
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					3.597,67	424,82
					Valor Líquido	3.172,85

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.172,85 (TRES MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

ANA PAULA SOUSA PEREIRA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 3.172,85 (TRES MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ANA PAULA SOUSA PEREIRA



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01047096-4

Favorecido: ANA PAULA SOUSA PEREIRA

Valor: 3.172,85

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0195 01047096-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/08/2023
Autenticação Bancária: 3A86A5A861C5C5418894695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
BEATRIZ SANTOS BERNARDES	029614	00369		1153

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/08/2022

A: 31/07/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/09/2023

A: 30/09/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	1.289,28	7,32	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	119,89	3.596,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.596,60	1.198,87	
5901	F.G.T.S.	8,00	4795,47 mês atual	383,63		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.795,47		497,27
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.267,47		308,45
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					4.795,47	805,72
					Valor Líquido	3.989,75

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.989,75 (TRES MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

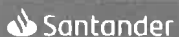
BEATRIZ SANTOS BERNARDES

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 3.989,75 (TRES MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

BEATRIZ SANTOS BERNARDES



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01038414-1

Favorecido: BEATRIZ SANTOS BERNARDES

Valor: 3.989,75

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01038414-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/08/2023
Autenticação Bancária: 3A86A5A861C5D5418894695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LILIAN MOREIRA DE JESUS	10311	00177		834

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 16/02/2022

A: 15/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/09/2023

A: 30/09/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	1.289,28	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	119,64	3.589,28	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.589,28	1.196,43	
5901	F.G.T.S.	8,00	4785.71 mês atual	382,85		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.785,71		495,90
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.257,71		306,25

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

4.785,71

802,15

Valor Líquido

3.983,56

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.983,56 (TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

LILIAN MOREIRA DE JESUS

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R\$ 3.983,56

(TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

LILIAN MOREIRA DE JESUS



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0110

Nº da Conta: 02049707-1

Favorecido: LILIAN MOREIRA DE JESUS

Valor: 3.983,56

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0110 02049707-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	28/08/2023
Autenticação Bancária:	3A86A5A861C5D5418894695
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	193575	00156		947

Cargo: 2613 Recepcionista

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 13/04/2022

A: 12/04/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 19/08/2023

A: 17/09/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.550,00	989,76	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	13,00	gozadas neste mês	84,66	1.100,58	
4204	Férias	17,00	gozadas mês seguinte	84,66	1.439,22	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.100,58	366,86	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.439,22	479,74	
5901	F.G.T.S.	8,00	1467.44 mês atual	117,39		
5901	F.G.T.S.		1918.96 mês seguint	153,51		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.467,44		112,26
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.918,96		152,90
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.858,40		58,36
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					3.386,40	323,52
					Valor Líquido	3.062,88

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.062,88 (TRES MIL, SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

MARIUZA PRADO DOS SANTOS

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 3.062,88 (TRES MIL, SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MARIUZA PRADO DOS SANTOS



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01095056-9

Favorecido: MARIUZA PRADO DOS SANTOS

Valor: 3.062,88

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01095056-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **15/08/2023**
Autenticação Bancária: **3A6675786145B4413474665**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	98499	00179	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				1063

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/06/2022

A: 01/06/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/09/2023

A: 30/09/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	1.289,28	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	119,64	3.589,28	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.589,28	1.196,43	
5901	F.G.T.S.	8,00	4785.71 mês atual	382,85		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.785,71		495,90
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.257,71		306,25

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

4.785,71 802,15

Valor Líquido 3.983,56

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.983,56 (TRES MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTEBIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

VALKIRIA SOARES DE SOUZA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39

estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

Pinheiros

em São Paulo SP a importância de R\$ 3.983,56

(TRES MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS))

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

VALKIRIA SOARES DE SOUZA



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01027302-7

Favorecido: VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA

Valor: 3.983,56

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01027302-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	28/08/2023
Autenticação Bancária:	3A86A5A861C5E5418894695
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12276098939		11 Nome REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Francisco Masini, 140					13 Bairro Jardim Irene
14 Município Santo André	15 UF SP	16 CEP 09170-600	17 CTPS (nº, série, UF) 95844 00206 SP	18 CPF 097.171.858-08	
19 Data de Nascimento 26/05/1969		20 Nome da Mãe Oralina de Oliveira de Moraes			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 3.900,00		24 Data de Admissão 01/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2023	26 Data do Afastamento 01/08/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 125,81	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 8,52	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 2.562,50	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 1.735,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/03/22 a 28/02/23	R\$ 4.455,93	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 2.063,64	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 6,45
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 10.957,85
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 3.900,00	106 Vale Transporte	R\$ 7,55	112.1 Previdência Social	R\$ 10,07
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 210,82	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,16			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 4.128,60
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.829,25



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2047

Nº da Conta: 01021557-8

Favorecido: REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES

Valor: 6.829,25

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2047 01021557-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/08/2023
Autenticação Bancária: 3A662568619C93413994685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20492469517		11 Nome ANA PAULA DA SILVA GUEDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Martins Fontes, 07					13 Bairro Vila Feital
14 Município Mauá	15 UF SP	16 CEP 09330-685	17 CTPS (nº, série, UF) 007236 00377 SP	18 CPF 409.734.588-52	
19 Data de Nascimento 06/08/1992		20 Nome da Mãe ELZANIRA GERALDO DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.300,00		24 Data de Admissão 14/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 10/08/2023	26 Data do Afastamento 10/08/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 741,90	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 85,16	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 58,06 Horas a 40,00%	R\$ 330,71
56,1 Horas Extras 28,92 Horas a 90,00 %	R\$ 782,49	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 86,94	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 2.093,75	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 670,65
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 335,33	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.589,28
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 299,11	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 335,33	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 64,52
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 358,92	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.774,09
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 44,51	112.1 Previdência Social	R\$ 162,64
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 195,55	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,05			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 402,75
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.371,34



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02006554-7

Favorecido: ANA PAULA DA SILVA GUEDES

Valor: 9.371,34

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02006554-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	16/08/2023
Autenticação Bancária:	3A7625A861A5F4413874675
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 16544224414		11 Nome VANESSA LOPES MENDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Luiz Roncon, 06					13 Bairro Santana
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09406-500	17 CTPS (nº, série, UF) 29790 00369 SP	18 CPF 429.382.738-27	
19 Data de Nascimento 03/02/1994		20 Nome da Mãe Cleudenir de Matos Faria			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.550,00		24 Data de Admissão 11/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 12/08/2023	26 Data do Afastamento 12/08/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 09 dias Salário (líquido de 3 faltas e DSR)	R\$ 450,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 85,16	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 58,06 Horas a 40,00%	R\$ 234,10
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 23,16
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 1.305,94	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 445,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 11/06/22 a 10/06/23	R\$ 2.600,24	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.089,25	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.611,87
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 217,66	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 222,50	91 Reembolso Creche	R\$ 98,83
95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 64,52	95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 261,18		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.709,41
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 30,00	112.1 Previdência Social	R\$ 57,69
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 117,32	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,81			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 205,82
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.503,59



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2984

Nº da Conta: 01034936-1

Favorecido: VANESSA LOPES MENDES

Valor: 9.503,59

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2984 01034936-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 16/08/2023
Autenticação Bancária: 3A7625AB61A5F4413874675
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12323659946		11 Nome MARIA DE FATIMA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cassiano Ricardo, 140					13 Bairro Represa
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09415-210	17 CTPS (nº, série, UF) 018053 00007 AL	18 CPF 635.887.494-20	
19 Data de Nascimento 01/04/1968		20 Nome da Mãe GRINAURIA MARIA DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.550,00	24 Data de Admissão 10/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/08/2023	26 Data do Afastamento 16/08/2023	27 Cód. Afastamento RA2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 07 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 350,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 59,61	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 40,65 Horas a 40,00%	R\$ 163,90
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 1.556,67
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Adicional Cesta Básica	R\$ 45,16	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.175,34
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 21,00	112.1 Previdência Social	R\$ 43,01
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 64,01
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.111,33



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01032290-1

* Favorecido: MARIA DE FATIMA DA SILVA

Valor: 2,111,33

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01032290-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	21/08/2023
Autenticação Bancária:	3A66257861A585413A94625
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 17:16:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 415.614,81	06-QTDE TRABALHADORES 124	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.249,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.249,18
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858400003328 491801792303 807679050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 17:16:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 415.614,81	06-QTDE TRABALHADORES 124	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.249,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.249,18
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858400003328 491801792303 807679050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Código de Barras:	85840000332-8 49180179230-3 80767905082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/08/2023
Competencia:	07/2023
Valor Recolhido:	R\$ 33.249,18
Data de Pagamento:	03/08/2023
Data da Transacao:	03/08/2023
Hora da Transacao:	15:03:37
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEF4407BF65D23403CA15E
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEFAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 15/08/2023 16:37:59

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		11-30301833	
05 - CEP		54.070-02	
06 - Bairro/distrito		07 - Município	
PINHEIROS		SAO PAULO	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		515	
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
1		1	
11 - Identificador		12 - Total a Recolher	
22735976267025772		2.642,11	
13 - Data de Validade = 18/08/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000262 421102392020 308182273592 762670257723

Autenticação mecânica

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 15/08/2023 16:37:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		11-30301833	
05 - CEP		54.070-02	
06 - Bairro/Distrito		07 - Município	
PINHEIROS		SAO PAULO	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		515	
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
1		1	
11 - Identificador		12 - Total a Recolher	
22735976267025772		2.642,11	
13 - Data de Validade = 18/08/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000262 421102392020 308182273592 762670257723

Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 22735976267025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANA PAULA DA SILVA GUEDES

PIS/PASEP: 20492469517

Admissão: 14/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 06/08/1992

Data Opção: 14/06/2022

CTPS: 0007236/00377

Movimentação: 10/08/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.120,95	4.247,31	4.931,66
Depósito	0,00	329,67	339,78	1.972,66
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.642,11

Valor Devido pela Empresa: 2.642,11

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO**

Código de Barras: 85830000026-2 42110239202-0 30818227359-2 76267025772-3

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 18/08/2023

Identificador: 22735976267025772

Valor Recolhido: R\$ 2.642,11

Data de Pagamento: 16/08/2023

Data da Transação: 16/08/2023

Hora da Transação: 16:16:48

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE741447DAESED4E87932D

Convenio de Arrecadação: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEFAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/08/2023 08:50:05

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 22833175067025772		12- Total a Recolher 1.280,61	
13- Data de Validade = 21/08/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000120 806102392021 308212283310 750670257720

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/08/2023 08:50:05

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 22833175067025772		12- Total a Recolher 1.280,61	
13- Data de Validade = 21/08/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000120 806102392021 308212283310 750670257720

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 22833175067025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço:

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: VANESSA LOPES MENDES

PIS/PASEP: 16544224414

Admissão: 11/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 03/02/1994

Data Opção: 11/06/2022

CTPS: 0029790/00369

Movimentação: 12/08/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.075,20	3.090,71	2.168,38
Depósito	0,00	166,01	247,25	867,35
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.280,61

Valor Devido pela Empresa: 1.280,61

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85820000012-0 80610239202-1 30821228331-0 75067025772-0

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 21/08/2023

Identificador: 22833175067025772

Valor Recolhido: R\$ 1.280,61

Data de Pagamento: 16/08/2023

Data da Transação: 16/08/2023

Hora da Transação: 16:16:48

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBFAF60030D79A4661A3EE

Convenio de Arrecadação: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/08/2023 13:17:54

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 23034778367025772			12- Total a Recolher 64,23		
13- Data de Validade = 25/08/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005 642302392029 308252303479 783670257726

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/08/2023 13:17:54

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 23034778367025772			12- Total a Recolher 64,23		
13- Data de Validade = 25/08/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005 642302392029 308252303479 783670257726

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23034778367025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MARIA DE FATIMA DA SILVA

PIS/PASEP: 12323659946

Admissão: 10/08/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 01/04/1968

Data Opção: 10/08/2023

CTPS: 0018053/00007

Movimentação: 16/08/2023 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	573,51	0,00	45,88
Depósito	0,00	45,88	0,00	18,35
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 64,23

Valor Devido pela Empresa: 64,23

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO**

Codigo de Barras: 85810000000-5 64230239202-9 30825230347-9 78367025772-6

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 25/08/2023

Identificador: 23034778367025772

Valor Recolhido: R\$ 64,23

Data de Pagamento: 21/08/2023

Data da Transacao: 21/08/2023

Hora da Transacao: 13:38:17

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBEC95106B8AE024251ABAD

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA5 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23227.2567270-7	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000154255135			Valor Total do Documento 153.690,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	35.880,04			35.880,04
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	84.755,96			84.755,96
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	10.594,50			10.594,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	847,56			847,56
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	4.237,80			4.237,80
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	6.356,70			6.356,70
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	2.542,68			2.542,68
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	8.475,59			8.475,59
Totais		153.690,83			153.690,83

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

15/08/2023 13:26:31

85860001536 2 90830385232 4 30071623227 7 25672707827 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860001536 2 90830385232 4 30071623227 7 25672707827 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23227.2567270-7
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 153.690,83

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85850000245-5 79240385232-0 30071623228-5 54540467061-1
Data de Pagamento:	18/08/2023
Numero do Documento:	07,16,23228,5454046-7
Valor Total:	R\$ 24.579,24
Autenticacao:	IBE31443D78FOA942A39F3E
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	18/08/2023
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em: 18/08/2023

Hora da Transacao: 11:36:17

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	28/08/2023	129.111,59

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
26.702.577/0001-39	Conta corrente	00360305
Finalidade	Histórico	
Transferência entre contas de mesma titularidade	COMPEN	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
5A865366636974565298815

Data / Hora da Transação:
28/08/2023 - 12:15:48

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas RJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias,
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23227.1906407-5	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000154255135			Valor Total do Documento 13.133,02

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	13.133,02			13.133,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		13.133,02			13.133,02

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 15/08/2023 09:54:51

85800000131 0 33020385232 0 30071623227 7 19064075090 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000131 0 33020385232 0 30071623227 7 19064075090 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23227.1906407-5
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 13.133,02

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85800000131-0 33020385232-0 30071623227-7 19064075090-9
Data de Pagamento:	18/08/2023
Número do Documento:	07.16.23227.1906407-5
Valor Total:	R\$ 13.133,02
Autenticação:	IBE4FD5ED0C4B2942728905
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	18/08/2023
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetivada em: 18/08/2023

Hora da Transação: 11:36:17

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 25/08/2023	Número do Documento 07.01.23226.9889980-0	Pagar este documento até 25/08/2023
Observações RIBEIRAO PIRES			Valor Total do Documento 4.250,12
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	4.250,12			4.250,12
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
Totais		4.250,12	0,00	0,00	4.250,12

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

14/08/2023 14:03:16

85820000042 2 50120385232 0 37070123226 9 98899800899 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000042 2 50120385232 0 37070123226 9 98899800899 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23226.9889980-0
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 4.250,12

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERV

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85820000042-2 50120385232-0 37070123226-9 98899800899-1
Data de Pagamento:	18/08/2023
Número do Documento:	07.01.23226.9889980-0
Valor Total:	R\$ 4.250,12
Autenticação:	IBF4C25696824454AA5B542
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/08/2023
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetivada em: 18/08/2023

Hora da Transação: 11:36:17

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

CNPJ
26.702.577/0001-39Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIPeríodo de Apuração
31/07/2023Data de Vencimento
18/08/2023Número do Documento
07.01.23221.1115868-5

Pagar este documento até

18/08/2023Observações
NF 193 4HEAL

Valor Total do Documento

2.092,50**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.092,50			2.092,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000020 8 92500385232 9 30070123221 7 11158685369 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.23221.1115868-5

Pagar até: 18/08/2023

Valor: 2.092,50





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/08/2023	R\$ 2.092,50	R\$ 2.092,50

858000000208.925003852329.300701232217.111586853695

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23221.1115868-5	18/08/2023	R\$ 2.092,50

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000020-8 92500385232-9 30070123221-7 11158685369-5	16/08/2023 15:18:24	IBE43CE034E95C844D189F9

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIPeríodo de Apuração
31/07/2023Data de Vencimento
18/08/2023Número do Documento
07.01.23221.1115980-0

Pagar este documento até

18/08/2023Observações
NF 193 4HEAL

Valor Total do Documento

675,00**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	675,00			675,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	07/2023 Vencimento 18/08/2023				
Totais		675,00	0,00	0,00	675,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000006 3 75000385232 7 30070123221 7 11159800448 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.23221.1115980-0

Pagar até: 18/08/2023

Valor: 675,00





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/08/2023	R\$ 675,00	R\$ 675,00
858600000063.750003852327.300701232217.111598004485			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23221.1115980-0	18/08/2023	R\$ 675,00	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85860000006-3 75000385232-7 30070123221-7 11159800448-5	16/08/2023 15:17:36	IBE17335B552B04483680C4	
DARF			

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

CNPJ
26.702.577/0001-39Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIPeríodo de Apuração
Julho/2023Data de Vencimento
18/08/2023Número do Documento
07.16.23221.1180268-8

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000154255135

Valor Total do Documento

9.240,00**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.240,00			9.240,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06				
Totais		9.240,00			9.240,00

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

09/08/2023 11:31:15

85800000092 5 40000385232 1 30071623221 8 11802688278 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85800000092 5 40000385232 1 30071623221 8 11802688278 6

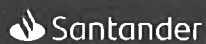
CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.23221.1180268-8

Pagar até: 18/08/2023

Valor: 9.240,00





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/08/2023	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00

858000000925.400003852321.300716232218.118026882786

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23221.1180268-8	18/08/2023	R\$ 9.240,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000092-5 40000385232-1 30071623221-8 11802688278-6	16/08/2023 15:19:22	IBEFF79105FFAC447DB880D

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23221.1172586-1	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000154255135			Valor Total do Documento 6.600,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.600,00			6.600,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNPJ Prestador:02.337.549/0001-00				
Totais		6.600,00			6.600,00

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 09/08/2023 11:28:51

85810000066 8 00000385232 6 30071623221 8 11725861644 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

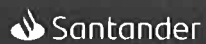
85810000066 8 00000385232 6 30071623221 8 11725861644 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23221.1172586-1
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 6.600,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/08/2023	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00

858100000668.000003852326.300716232218.117258616440

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23221.1172586-1	18/08/2023	R\$ 6.600,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000066-8 00000385232-6 30071623221-8 11725861644-0	16/08/2023 15:22:57	IBE9EDAC14976FA4768BD99

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23221.1171117-8

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000154255135

Valor Total do Documento

6.600,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.600,00			6.600,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNPJ Prestador:02.337.549/0001-00				
	Totais	6.600,00			6.600,00

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

09/08/2023 11:28:24

85810000066 8 00000385232 6 30071623221 8 11711178025 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000066 8 00000385232 6 30071623221 8 11711178025 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23221.1171117-8
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 6.600,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/08/2023	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00

858100000668.000003852326.300716232218.117111780250

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23221.1171117-8	18/08/2023	R\$ 6.600,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000066-8 00000385232-6 30071623221-8 11711178025-0	16/08/2023 15:23:37	IBE3024BA9CC4ED4C2DB164

DARF

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23221.1179198-8	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000154255135			Valor Total do Documento 5.500,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.500,00			5.500,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	5.500,00			5.500,00

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 09/08/2023 11:30:57

85800000055 0 00000385232 6 30071623221 8 11791988023 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000055 0 00000385232 6 30071623221 8 11791988023 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23221.1179198-8
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 5.500,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/08/2023	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00

858000000550.000003852326.300716232218.117919880232

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23221.1179198-8	18/08/2023	R\$ 5.500,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000055-0 00000385232-6 30071623221-8 11791988023-2	16/08/2023 15:26:45	IBE11DF5A0490AF4FCDA960

DARF

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23221.1105448-0	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações NF 695 OLAUDO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 2.043,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.043,10			2.043,10
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	2.043,10	0,00	0,00	2.043,10

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

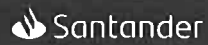
85890000020 4 43100385232 1 30070123221 7 11054480930 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23221.1105448-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 2.043,10

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/08/2023	R\$ 2.043,10	R\$ 2.043,10

858900000204.431003852321.300701232217.110544809304

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23221.1105448-0	18/08/2023	R\$ 2.043,10
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000020-4 43100385232-1 30070123221-7 11054480930-4	16/08/2023 15:29:24	IBE1759F85402CB4D32B5DC

DARF

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23221.1105675-0	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações NF 695 OLAUDO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 659,07

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	659,07			659,07
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	659,07	0,00	0,00	659,07

SEDA (Versão:5.1.7)Página: 1 / 109/08/2023 11:09:28

85880000006 7 59070385232 6 30070123221 7 11056750021 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000006 7 59070385232 6 30070123221 7 11056750021 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23221.1105675-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 659,07

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/08/2023	R\$ 659,07	R\$ 659,07
858800000067.590703852326.300701232217.110567500210			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23221.1105675-0	18/08/2023	R\$ 659,07	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85880000006-7 59070385232-6 30070123221-7 11056750021-0	16/08/2023 15:30:45	IBEEAFA8FCE282F405181E8	

DARF

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23221.1091633-0	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações NF 696 OLAUDO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 252,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	252,96			252,96
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	252,96	0,00	0,00	252,96

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

09/08/2023 11:05:24

85850000002 9 52960385232 7 30070123221 7 10916330123 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 52960385232 7 30070123221 7 10916330123 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23221.1091633-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 252,96

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/08/2023	R\$ 252,96	R\$ 252,96
858500000029.529603852327.300701232217.109163301239			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23221.1091633-0	18/08/2023	R\$ 252,96	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85850000002-9 52960385232-7 30070123221-7 10916330123-9	16/08/2023 15:30:09	IBE00E51E8386874838AE6B	
DARF			

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23221.1091832-5	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações NF 696 OLAUDO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 81,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	81,60			81,60
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	07/2023 Vencimento 18/08/2023				
Totais		81,60	0,00	0,00	81,60

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 81600385232 3 30070123221 7 10918325206 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23221.1091832-5
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 81,60

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/08/2023	R\$ 81,60	R\$ 81,60
858800000008.816003852323.300701232217.109183252063			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23221.1091832-5	18/08/2023	R\$ 81,60	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
858800000000-8 81600385232-3 30070123221-7 10918325206-3	16/08/2023 15:28:37	IBE7C8FBFA600C64ACEA217	

DARF

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23221.1095679-0	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações NF 8762 AMMA Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 238,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	238,08			238,08
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	238,08	0,00	0,00	238,08

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

09/08/2023 11:06:37

85860000002 0 38080385232 8 30070123221 7 10956790272 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 38080385232 8 30070123221 7 10956790272 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23221.1095679-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 238,08

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/08/2023	R\$ 238,08	R\$ 238,08
858600000020.380803852328.300701232217.109567902722			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23221.1095679-0	18/08/2023	R\$ 238,08	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85860000002-0 38080385232-8 30070123221-7 10956790272-2	16/08/2023 15:32:50	IBE346CD628CDC144BAA8A4	

DARF

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23221.1095846-7	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações NF 8762 AMMA Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 76,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	76,80			76,80
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	07/2023 Vencimento 18/08/2023				
Totais		76,80	0,00	0,00	76,80

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

09/08/2023 11:06:39

85800000000 3 76800385232 0 30070123221 7 10958467248 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000000 3 76800385232 0 30070123221 7 10958467248 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23221.1095846-7
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 76,80

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/08/2023	R\$ 76,80	R\$ 76,80
858000000003.768003852320.300701232217.109584672489			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23221.1095846-7	18/08/2023	R\$ 76,80	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85800000000-3 76800385232-0 30070123221-7 10958467248-9	16/08/2023 15:32:06	IBEDAE474D1209942B4AC94	

DARF

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23229.6854579-8	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 209,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	209,25			209,25
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	209,25	0,00	0,00	209,25

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

17/08/2023 09:14:42

85880000002 4 09250385232 7 30070123229 2 68545798532 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 09250385232 7 30070123229 2 68545798532 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23229.6854579-8
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 209,25

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/08/2023	R\$ 209,25	R\$ 209,25
858800000024.092503852327.300701232292.685457985329			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23229.6854579-8	18/08/2023	R\$ 209,25	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85880000002-4 09250385232-7 30070123229-2 68545798532-9	17/08/2023 20:11:25	IBE0318EF00D2794B129EFE	

DARF

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23229.6854840-1	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 67,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	67,50			67,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	07/2023 Vencimento 18/08/2023				
Totais		67,50	0,00	0,00	67,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

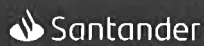
85860000000 4 67500385232 6 30070123229 2 68548401118 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23229.6854840-1
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 67,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/08/2023	R\$ 67,50	R\$ 67,50

858600000004.675003852326.300701232292.685484011186

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23229.6854840-1	18/08/2023	R\$ 67,50

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858600000000-4 67500385232-6 30070123229-2 68548401118-6	17/08/2023 20:12:19	IBE3A60D6A41C754AB687F3

DARF

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

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

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 478268

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS04 - REFERÊNCIA
8175000002500003632202308153632000478268072306 - EMISSOR
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
09/08/202309 - VALOR FATURADO
125.000,0010 - UNIDADE DE VALOR
REAL12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
999744358

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
7/202308 - VENCIMENTO
15/08/202311 - VALOR DO TRIBUTOS
2.500,0013 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,00SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
2.500,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817500000259 000036322022 308153632002 047826807233



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 478268

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS04 - REFERÊNCIA
8175000002500003632202308153632000478268072306 - EMISSOR
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
09/08/202309 - VALOR FATURADO
125.000,0010 - UNIDADE DE VALOR
REAL12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
999744358

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
7/202308 - VENCIMENTO
15/08/202311 - VALOR DO TRIBUTOS
2.500,0013 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,00SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
2.500,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817500000259 000036322022 308153632002 047826807233



Tomador

09/08/2023 10:52:11



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	16/08/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
817500000259.000036322022.308153632002.047826807233			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/08/2023	R\$ 2.500,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81750000025-9 00003632202-2 30815363200-2 04782680723-3	16/08/2023 15:27:29	IBE3F15B7547DC0447BB707

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

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 478274

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81760000030000036322023081536320004782740723		03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 09/08/2023	05 - COMPETÊNCIA 7/2023
09 - VALOR FATURADO 60.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/08/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento. REFERENTE A RETENÇÃO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 11 IM:		11 - VALOR DO TRIBUTOS 3.000,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
17 - DATA		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
		18 - TOTAL A PAGAR 3.000,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000308 000036322022 308153632002 047827407231



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 478274

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81760000030000036322023081536320004782740723		03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 09/08/2023	05 - COMPETÊNCIA 7/2023
09 - VALOR FATURADO 60.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/08/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento. REFERENTE A RETENÇÃO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 11 IM:		11 - VALOR DO TRIBUTOS 3.000,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
17 - DATA		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
		18 - TOTAL A PAGAR 3.000,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000308 000036322022 308153632002 047827407231



Tomador

09/08/2023 10:58:00



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	16/08/2023	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

817600000308.000036322022.308153632002.047827407231

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/08/2023	R\$ 3.000,00

Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
817600000308-8 00003632202-2 30815363200-2 04782740723-1	16/08/2023 15:22:14	IBE669574C4A0254CDBBC30

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

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

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 478272

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81760000042000036322023081536320004782720723		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 09/08/2023	05 - COMPETÊNCIA 7/2023
09 - VALOR FATURADO 209.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/08/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		11 - VALOR DO TRIBUTOS 4.200,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
17 - DATA		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
		18 - TOTAL A PAGAR 4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000423 000036322022 308153632002 047827207235



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 478272

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81760000042000036322023081536320004782720723		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 09/08/2023	05 - COMPETÊNCIA 7/2023
09 - VALOR FATURADO 209.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/08/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		11 - VALOR DO TRIBUTOS 4.200,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
17 - DATA		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
		18 - TOTAL A PAGAR 4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000423 000036322022 308153632002 047827207235



Tomador

09/08/2023 10:51:28



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	16/08/2023	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
817600000423.000036322022.308153632002.047827207235			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/08/2023	R\$ 4.200,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81760000042-3 00003632202-2 30815363200-2 04782720723-5	16/08/2023 15:20:06	IBE06E4CDF54D3047C7903D

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



Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 478273

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81780000030000036322023081536320004782730723		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 09/08/2023	05 - COMPETÊNCIA 7/2023
09 - VALOR FATURADO 60.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/08/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento. REFERENTE A RETENCAO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 6 IM:		11 - VALOR DO TRIBUTOS 3.000,00
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
16 - DESCONTO (%) 0,00		17 - DATA
18 - TOTAL A PAGAR 3.000,00		

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
3.000,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817800000306 000036322022 308153632002 047827307233



Tomador



Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 478273

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81780000030000036322023081536320004782730723		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 09/08/2023	05 - COMPETÊNCIA 7/2023
09 - VALOR FATURADO 60.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/08/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento. REFERENTE A RETENCAO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 6 IM:		11 - VALOR DO TRIBUTOS 3.000,00
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
16 - DESCONTO (%) 0,00		17 - DATA
18 - TOTAL A PAGAR 3.000,00		

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
3.000,00

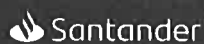
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817800000306 000036322022 308153632002 047827307233



Tomador

09/08/2023 10:58:28



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	16/08/2023	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
817800000306.000036322022.308153632002.047827307233			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/08/2023	R\$ 3.000,00
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
817800000306-6 00003632202-2 30815363200-2 04782730723-3	16/08/2023 15:21:22	IBE0D6FC8D07F5D44FF8B25

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

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



Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss



Série do Documento
**NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**
Número da Nota Fiscal
98

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

Rua Quinze de Novembro, 576 SALA 206 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - São Vicente/ SP
FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e

02/08/2023 16:14:38

Data de Competência/Emissão

02/08/2023

Cód. de Autenticidade

6EA0C99F9

Responsável pela Retenção

Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Ribeirão Pires - São Paulo	Ribeirão Pires - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39	IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Número : 1641
Endereço : Rua Fradique Coutinho	Bairro : Pinheiros
Complemento : SALA 93/94	Cidade/UF : São Paulo/ SP
CEP : 05416-001	E-mail :
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PARTES INTERNAS, TAIS COMO SALAS, CONSULTÓRIOS, CORREDORES, RECEPÇÃO, ESCADARIA S, BALCÕES, BANHEIROS, PIAS, COZINHAS, PAREDES, TETOS, ESQUADRIAS E PARTES ENVIDRAÇADAS, BEM COMO DEMAIS ÁREAS E CONTR OLADORIA DE ACESSO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES – SP. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SE RVÍÇOS: 01/07/2023 A 31/07/2023. 11% INSS SOBRE A SEGUINTE BASE DE CÁLCULO: R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) INSS - R\$ 5.500,00 (C NCÓ MIL E QUINHENTOS REAIS REAIS) DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 0213 - C/C 99858-6 PIX: 40.821.204/0001-08

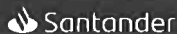
Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8129000 - Atividades de Limpeza Não Especificadas Anterior...				2,00	709		8129000
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 125.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.000,00	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 117.000,00
Construção Civil				Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL D E IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online>



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 117.000,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 98

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

04/08/2023

Dados do recebedor

Para

OBRAMAR CONSTRUCAO E
TRANSPORTE

CNPJ

40.***.***/*-08

Chave

40.***.***/*-08

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***.***/*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230804203912922598440

Data e hora da transação

04/08/2023 - 17:40:25

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06DDFFC93F44394C9983

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00012
DATA DA EMISSÃO
31/07/2023 15:31:01
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
47D58CAF3

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 31/07/2023 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - RPS: -

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA
NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:
RUA JOÃO AMATO, 1285 - JARDIM SÃO ROQUE
COMPLEMENTO:
bloco torre 1 apt 104

CPF/CNPJ:
02.337.549/0001-00
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(00) 0000-00000

INSC.MUNICIPAL:
85380
CEP:
13480-340
E-MAIL:
auditoria@limeira.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
INSC. ESTADUAL:
417766102113
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAIS
ENDEREÇO:
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
26.702.577/0001-39
MUNICÍPIO:
SÃO PAULO - SP
TELEFONE:
() -

CEP:
05407-002
E-MAIL:
nfe@biogesp.com.br

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		01	1,00	20.000,00	20.000,00

Total dos Itens

20.000,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SENDO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP.

GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PUBLICI N° 003/2021 E CONTRATO N° 001/2022.

SUJEITA A RETENÇÃO DO PCC - CSRF - CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 30 DA LEI N° 10.833 DE 2003

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 DE JULHO ATÉ 31 DE JULHO DE 2023

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ (341)

AG.: 2904

C/C: 99517-8

CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 20.000,00
IS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 4,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 20.000,00
OFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 800,00
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®

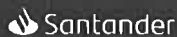


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00012
Data da Emissão
31/07/2023 15:31:01
Código de Verificação
47D58CAF3

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA

Identificação do recebedor

Data do recebimento



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 20.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 12Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
04/08/2023

Dados do recebedor

Para
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO
LIMITADACNPJ
02.***.***/*-00Chave
02.***.***/*-00Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230804204112922673756Data e hora da transação
04/08/2023 - 17:42:02Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE0672FC58F4A7314D7A81

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00011
DATA DA EMISSÃO
31/07/2023 15:26:58
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
421B6ADF9

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 31/07/2023 LOCAL DO SERVIÇO: RIBEIRÃO PIRES - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA
NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:
RUA JOÃO AMATO, 1285 - JARDIM SÃO ROQUE
COMPLEMENTO:
bloco torre 1 apt 104

CPF/CNPJ:
02.337.549/0001-00
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(00) 0000-00000

INSC.MUNICIPAL:
85380
CEP:
13480-340
E-MAIL:
auditoria@limeira.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
INSC. ESTADUAL:
417766102113
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO:
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
26.702.577/0001-39
MUNICÍPIO:
SÃO PAULO - SP
TELEFONE:
() -

CEP:
05407-002
E-MAIL:
nfe@biogesp.com.br

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		01	1,00	60.000,00	60.000,00

Total dos Itens 60.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES/SP. GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 001/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE JULHO DE 2023 ATÉ 31 DE JULHO 2023.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ (341)

AG.: 2904

C/C: 99517-8

CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 60.000,00
IS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 5,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 60.000,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 6.600,00
INSS..... R\$ 6.600,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 3.000,00
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 50.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: () Prestador (X) Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®

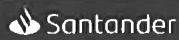


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00011
Data da Emissão
31/07/2023 15:26:58
Código de Verificação
421B6ADF9

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA

Identificação do receptor

Data do recebimento



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 50.400,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 11Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
04/08/2023

Dados do recebedor

Para
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO
LIMITADACNPJ
02.***.***/*-00Chave
02.***.***/*-00Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230804204212922722312Data e hora da transação
04/08/2023 - 17:43:06Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06A2135CA6B7914E14B2

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

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

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027
-Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
01/08/2023 17:22:10Período de Competência
08/2023Município de Prestação do Serviço
Teresópolis - RJReg. Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)Exigibilidade do ISS
Exigível em Teresópolis**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Nome Fantasia

VISION ADMINISTRACAO

Email

ADM.JAIR@HOTMAIL.COM

CPF/CNPJ

50.706.429/0001-77

Inscrição Municipal

80063397

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(21) 9999-9999

Endereço

Rua Antônio Maria, 245 PONTO DE REFERÊNCIA, Quinta da Barra - CEP: 25965-440 - Teresópolis - RJ**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ

26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 4726-6364

E-mail

BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Endereço

Rua Cunha Gago, 700, Pinheiros - CEP: 05421-001 - São Paulo - SP**SERVIÇO PRESTADO****1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. CNAE: 7319002****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de administração prestados no Hospital e Maternidade São Lucas, CEM - CAISM e UBSs

Dados Bancários:

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Banco: Santander

Agência: 3334

Conta Corrente: 13.004979-8

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)

10.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

2,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

10.000,00

Valor Total da Nota (R\$)

10.000,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

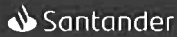
Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 470,00 Municipal. Fonte: IBPT [C07872]

Visualizado em: 01/08/2023 17:22:10

Para validação desta NFS-e acesse: <http://teresopolis.rj.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.000,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 06

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

04/08/2023

Dados do recebedor

Para

JMA ADMINISTRACAO LTDA

CNPJ

50.***.***/*-77

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***.***/*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230804204812922988055

Data e hora da transação

04/08/2023 - 17:48:47

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06212862D208FD4960B2

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20230801u19322807000106

Número da Nota

00000024

Data e Hora de Emissão

01/08/2023 17:44:05

Código de Verificação

JNNL-5D9F**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **18.322.807/0001-06**Inscrição Municipal: **4.769.593-5**Nome/Razão Social: **4LIMP FACILITIES LTDA**Endereço: **R BISPO EUGENIO DE MAZEMOD 317 - VILA ALPINA - CEP: 03206-040**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, TERMINAL, PISO, BANHEIROS E VIDRAÇARIA EM TODA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE E CAISME (CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL SAÚDE DA MULHER), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS).
PERÍODO 01 DE JULHO ATÉ 31 DE JULHO DE 2023.

MÃO DE OBRA: R\$84.000,00

RETENÇÃO DE INSS CONF. IN RFB Nº 971/2009: (11% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA): R\$9.240,00

RETENÇÃO DE ISS CONF. LEI 701/2003: (5% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL): R\$4.200,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$70.560,00

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAU

AG: 0452

CC: 99061-7

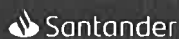
CNPJ: 18.322.807/0001-06

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 84.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
9.240,00	-	-	-	-
Código do Serviço				
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	84.000,00	5,00%	4.200,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Ribeirão Pires - SP		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 70.560,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 24Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
04/08/2023

Dados do recebedor

Para
4LIMP FACILITIES LTDACNPJ
18.***.***/*-06Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230804204412922814673Data e hora da transação
04/08/2023 - 17:44:58Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE064363246BE07F446BBA

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

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



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
1652



Data e Hora da Emissão	04/08/2023 10:43:45	Competência	8/2023	Código de verificação	SNCK4YNM7
Número do RPS	1660	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	EDITEC COMERCIO INSTALACAO E MANUT DE EQUIP LTDA				
CNPJ/CPF	34.485.122/0001-37	Inscrição Municipal	283727	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	AVEN. BISPO CESAR DACORSO FILHO ,250 - RUDGE RAMOS CEP: 09624-000				
Compl:		Telefone:	(11)4348-7730	e-mail:	fiscal@reattiva.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento		Telefone:	(11)2889-8625	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA SISTEMA DE EXAUSTAO - PROPOSTA 6648 - OS 2868 - CONDICAO DE PAGAMENTO: A VISTA - DEPOSITO BANCARIO - BANCO SANTANDER - AGENCIA: 3613 - CONTA CORRENTE:13006576-7 - OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - CARGA TRIBUTARIA ESTIMADA 6% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA - VENCIMENTO: 04/08/2023 - R\$ 765,00

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
14.01	14.01 / 14.01.3/168060/1521	14.01 / 14.01.3/168060/1521 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
-----------	------	--------------	------	----------	------	------------	------	------------	------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	765,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	765,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	765,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	765,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 765,00

AVISO:

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 765,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 1652Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
04/08/2023

Dados do recebedor

Para
EDITEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIALCNPJ
34.***.***/*-37Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230804205712923424914Data e hora da transação
04/08/2023 - 17:58:20Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06682B61ACE4144465BA

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 31					
Data e Hora da Emissão		31/07/2023 14:24:23		Competência		31/7/2023		Código de Verificação		F8AFNRN5A	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		THUNDER COMERCIO E SERVICOS LTDA									
Nome Fantasia		THUNDER									
CNPJ/CPF		35.545.377/0001-00		Inscrição Municipal		1026171		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA BORBA GATO ,181 - COLÔNIA CEP: 09405-590									
Complemento:				Telefone:		(11)4268-0302		e-mail:		contato.iticon@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:		Sala93/94		Telefone:		(11)4726-6364		e-mail:		nfe@biogesp.com.br	
Discriminação dos Serviços											
Substituição de 14 câmeras de Segurança, e Instalação de 1 câmera IP Para registro de ponto dos funcionários. Valor Aproximado dos Tributos 6%: R\$534,14											
Código do Serviço / Atividade											
14.06 / 8.1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestado											
Detalhamento Especifico da Construção Civil											
Código da Obra								Código ART			
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		8.902,43		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		8.902,43			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		8.902,43			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		8.902,43		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.451,21

Informação para o recebedor

REFERENTE A PARCELA FINAL DA NF 31

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

08/08/2023

Dados do recebedor

Para

ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO
45648104804

CNPJ

35.***.***/*-00

Chave

35.***.***/*-00

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***.***/*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230808134613027185709

Data e hora da transação

08/08/2023 - 10:47:04

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE060F6EC679FDEF49AD94

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Fone: +55(11)2595-1717
E-mail:

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO
Cep: 09400-005 - RIBEIRÃO PIRES - SP

**DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO
DE BENS MÓVEIS**

Nº 3434

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO - Cep
09400-005- SP

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES
ESTADO: SP
INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: **08.646.501/0001-51**
INSCRIÇÃO CCM Nº

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO
DATA DA EMISSÃO: 01/08/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94

Nº: 1641

BAIRRO: PINHEIROS

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

ESTADO: SP

CNPJ/CPF (MF): 26.702.577/0001-39

INSCR. ESTADUAL:

CONDIÇÕES: A PRAZO EM 1X

Loc. CTR: 6418/1 29/06/2023 à 29/07/2023 GAL-6E36

3.688,54

Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003
DOU de 1/06/2003 e portaria SF nº 074/2003, do Secretario de Finanças e
Desenvolvimento Econômico - DOM - SP de 21/10/2003.

VALOR TOTAL

3.688,54

DADOS ADICIONAIS



CONTRATO DE ALUGUEL

Nº 6418 / 1

VIA LOCADORA

PANORAMA RENT A CAR - LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA

CNPJ.: 08.646.501/0001-51 - FONE: +55(11)2595-1717

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES/SP

- CEP: 09400-005

LOCADORA DE VEÍCULOS

Locatário: 4921 - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EX		Data		Hora		Km	
CNPJ/CPF Nº: 26.702.577/0001-39		Inscr. Est./RG:		Retorno		29/07/2023 15:00 58238	
Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641		Saída		29/06/2023 15:00		52352	
		Total		30 00:00		5886	
Bairro: PINHEIROS		CEP: 05407-002		C/FLEX			
Cidade / Estado: SÃO PAULO / SP		M		Saída: 4/8		Retorno: 8/8	
Tel.: 11 4726-6364		Cel.: 2199643 3103		B			
USUÁRIO		R\$ Especial		0		0,00	
Nome:		R\$ Mensal		30 2.900,00		2.900,00	
Hab:		R\$ Hora Extra		00:00 0,00		0,00	
Val:		Dt. Nasc:		Franquia de Km: 5000 Mensal			
MOTORISTA AUTORIZADO		R\$ Km Excedente		886 0,89		788,54	
Nome:		SUBTOTAL				3.688,54	
Hab:		Desconto				0,00	
Val:		Dt. Nasc:		SUBTOTAL 1		3.688,54	
SUBSTITUIÇÕES DO CONTRATO		M		R\$ Diária		0,00 0,00	
Placa Modelo Data Saída Km Saída Data Retorno Km Retorno		O		R\$ Hora Extra		0,00 0,00	
Placa: Modelo: Cor: Ano:		T		SUBTOTAL 2		0,00	
GAL-6E36 HB20 S 1.0 VISION BRANCA 2021/2022		R\$ Proteção Diária		30 0,00		0,00	
OBSERVAÇÕES		SUBTOTAL 3				0,00	
RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO		Combustível				0,00	
Danos Materiais ao carro locado, será cobrado até 15% do valor de um carro novo igual ao do contrato.		Outras Despesas				0,00	
Incêndio/Furto/Roubo até 15% do valor do objeto do valor de um veículo, zero quilometro de mesma categoria do locado.		Taxa		0,00 %		0,00	
SIGNATÁRIO		SUBTOTAL 4				0,00	
Depois de ter lido atentamente as condições deste contrato de aluguel (verso e anverso) e concordando com as mesmas, firmo o presente para os efeitos legais.		Total (1+2+3+4)				3.688,54	
		R\$ Pagto Antecipado				0,00	
		Total do Contrato				3.688,54	
		PRÉ-AUTORIZAÇÃO					
		Tipo Pagto		Autorizado Por		Valor Pré-Aut.	
						0,00	
		Formas de Pagamento					
		(X) Faturado/bolet		NF: 3432			
Responsável pela Abertura: CRISTIANE		Responsável pelo Fechamento: CRISTIANE					
Saída		Retorno					
Acessórios/Opcionais		Acessórios/Opcionais					
Lista de Verificação		Lista de Verificação					

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PANORAMA RENT A C L A LTDA	09/08/2023	R\$ 3.688,54	R\$ 3.688,54

34191.57007.04171.927413.35700.080001.4.94370000368854

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	08.646.501/0001-51
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
PANORAMA RENT A C L A LTDA	PANORAMA RENT A C L A LTDA	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
09/08/2023	3.688,54	3.688,54
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	3.688,54

Data / hora da transação:	Autenticação
09/08/2023 17:39:08	IBEE1AC12D2146F444B948E

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da NFS-e 204					
Data e Hora da Emissão:		13/07/2023 10:31:44		Competência:		13/7/2023		Código de Verificação:		DDCNPTAW0	
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
		Razão Social/Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME									
		CNPJ/CPF:		34.568.293/0001-20		Inscrição Municipal:		3633350		Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP	
		Endereço e Cep:		R AURIFLAMA ,4276 - HENRIQUETA - JD. CEP: 15040-200							
		Complemento:		APTO 32		Telefone:		(17)3234-5856		e-mail: ALVESCONTAB@HOTMAIL.COM	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome:		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF:		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal:				Município: SAO PAULO		UF: SP	
Endereço e CEP:		RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001									
Complemento:				Telefone:				e-mail: financeiro@biogesp.com.br			
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SUPORTE REMOTO, SUPORTE OPERACIONAL 24 HORAS/DIA.											
SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PRESTADOS NAS UNIDADES DO HMSL, CAISM E CEM, UBS e USFs											
Forma de pagamento: Depósito em Conta Banco: 748 - Sicredi Agência: 3003 / Conta Corrente: 23502-4 CNPJ: 34.568.293/0001-20 (Chave PIX) Razão Social: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME - ME											
Código do Serviço / Atividade											
14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra:						Código ART:					
Tributos Federais											
PIS:				COFINS:				IR(R\$):			
								INSS(R\$):			
								CSLL(R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$:		14.371,31		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		14.371,31			
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00			
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00			
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo					
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,01			
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:					
				2-Não							
TOTAL DA NFS-e R\$:						14.371,31					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.									



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 14.371,31

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 204

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/08/2023

Dados do recebedor

Para

Leandro De Oliveira Naime
21669382800

CNPJ

34.***.***/*-20

Chave

34.***.***/*-20

Instituição

COOP SICREDI NOROESTE SP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***.***/*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230810193913093766763

Data e hora da transação

10/08/2023 - 16:40:17

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0622DEFEA114424AE0BA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



VIP TELECOM
Site: www.vipbrtelecom.com.br
JOAO RAMALHO, 1504 - VILA NOEMIA
MAUA-SP - CEP: 09371-520
CNPJ: 13.330.765/0001-31
Fones: (11) 50505050 / Email:
vendasativas@vipbrtelecom.com.br, marketing@vipbrtelecom.com

Fatura de Serviços

Dados do assinante

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
AV HUMBERTO DE CAMPOS, 70, SUISSA
09424-600 • RIBEIRAO PIRES • SP

Cadastro

357923

Mês/Ano

07/2023

Emissão

24.07.2023

Vencimento

10.08.2023

Valor Fatura

R\$ 137,74

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados

Qtde Período

Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM	1	27/06 a 26/07
Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA	1	27/06 a 26/07
Desconto Promocional Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM(27/05-26/07)	1	27/06 a 26/07
Assinatura PAULISTAO PLAY	1	27/06 a 26/07
Assinatura HBO MAX 600	1	27/06 a 26/07
Assinatura VIPPLAY	1	27/06 a 26/07
Desconto Promocional Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA(27/05-26/07)	1	27/06 a 26/07
Desconto Promocional Assinatura VIPPLAY(19/12-26/07)	1	27/06 a 26/07
Desconto Promocional Assinatura HBO MAX 600(19/12-26/07)	1	27/06 a 26/07
Desconto Promocional Assinatura PAULISTAO PLAY(19/12-26/07)	1	27/06 a 26/07

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe)

Nº: 2340843

Emissão: 24/07/2023

VIP TELECOM | 13.330.765/0001-31 | I.E: 442128931111 | Joao Ramalho, 1504 - Vila Noemia | 09371-520 | MAUA - SP

Serviço	Alíquota ISS	Base de cálculo	Valor ISS	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
VIP 600MB VERÃO PME - SVA	3,00%	R\$ 60,61	R\$ 1,82	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST)

Nº: 4694207

Emissão: 24/07/2023

Mod. Não informado, Série U , CFOP 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

VIP TELECOM | 13.330.765/0001-31 | I.E: 442128931111 | Joao Ramalho, 1504 - Vila Noemia | 09371-520 | MAUA - SP

Serviço	Alíquota ICMS	Base de cálculo	Valor ICMS	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
VIP 600MB VERÃO PME - SCM	18,00%	R\$ 77,13	R\$ 13,88	0,65% / 3,00%	R\$ 63,25 / R\$ 63,25	R\$ 0,41 / R\$ 1,90

Reservado ao fisco: 35f9463c272207664b35b3cd24efb3

Informações complementares:



VIP TELECOM
Site: www.vipbrtelecom.com.br
JOAO RAMALHO, 1504 - VILA NOEMIA
MAUA-SP - CEP: 09371-520
CNPJ: 13.330.765/0001-31
Fones: (11) 50505050 / Email:
vendasativas@vipbrtelecom.com.br, marketing@vipbrtelecom.com

Fatura de Serviços

Dados do assinante

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
AV HUMBERTO DE CAMPOS, 70, SUISSA
09424-600 • RIBEIRAO PIRES • SP

**Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento.
referente a presente
nota fiscal em 09/08/23**

Adm. Iair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cliente	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS	10/08/2023	137,74

Beneficiário	CNPJ
VIP TELECOM	13.330.765/0001-31

BOLETOS VENCIDOS ATÉ 58 DIAS PODEM SER PAGOS EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA

03399.81334 06900.003630 02877.301016 7 94380000013774



VIP



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIP BR TELECOM S.A.	10/08/2023	R\$ 137,74	R\$ 137,74
03399.81334.06900.003630.02877.301016.7.94380000013774			

Nosso Número	Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final
0000363028773	033 - BANCO SANTANDER	00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
13.330.765/0001-31	VIP BR TELECOM S.A.	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	Data de Vencimento	Valor Nominal (R\$)
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	10/08/2023	137,74
Valor Encargos (R\$)	Valor Iof (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar (R\$)	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
137,74	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação:	Autenticação	
10/08/2023 16:43:55	IBE5084C72264A5483FA40B	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000043
Data e Hora de Emissão
02/08/2023 16:12:50
Código de Verificação
cef3c16c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VON ZUBEN & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS**
CPF/CNPJ: **44.847.429/0001-94** Inscrição Municipal: **00758915-8**
Endereço: **RUA PLACE DES VOSGES, Nº000088 - BLOCO 2 SALA 108 - BAIRRO VILLE SAINTE HELENE -**
CEP:13105-825
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 91112156**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP & ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº1641 - CJ 93 E 94 - BAIRRO PINHEIROS - CEP:05407-002**
Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br** Telefone: **(11) 28898625**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 5.000,00	Total R\$ 5.000,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6911-7/01-00 - Servicos advocaticios.			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***
--	-------------------------------	------------------------	--------------------------------	----------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2023
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
CNAE: 6911-7/01-00
Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço: 17.14 - Advocacia.

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 43Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
10/08/2023

Dados do recebedor

Para
VON ZUBEN E CURY ADVOGADOS
ASSOCIADOSCNPJ
44.***.***/*-94Chave
44.***.***/*-94Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230810210113096420488Data e hora da transação
10/08/2023 - 18:02:40Instituição iniciadora de pagamento
ITAU UNIBANCO S.A.Código de autenticação
IBE06CBE87B64FB5C4BEB8A

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4486					
Data e Hora da Emissão		03/08/2023 14:49:48		Competência		3/8/2023		Código de Verificação		GOIESVZMW	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO									
Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL									
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000									
Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. JULHO/2023 57 VIDAS ATIVAS (R\$ 5,00 VALOR UNITARIO) - R\$ 285,00 PROJETO: JARINU VENCIMENTO: 10/08/2023											
Código do Serviço / Atividade											
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra								Código ART			
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		285,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		285,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		285,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(-) Valor Líquido R\$		285,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:

10/08/2023

Vencimento:

10/08/2023

Instituição Financeira Destinatária:

341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Nome do Beneficiário Original:

STILO SEGURANCA OCUPACIONAL

CPF/CNPJ do Beneficiário Original:

20.326.460/0001-11

Nosso Número:

76739910015700002799

Nome do Pagador Original:

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ do Pagador Original:

26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:

025.770.001-39

Valor do Título:

285,00

Valor a Pagar:

285,00

Data/Hora da Transação:

10/08/2023 - 21:29h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:

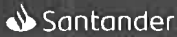
02232222128501987185897

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 285,00

Informação para o recebedor

DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO REFERENTE A NF 4486

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004854-1

Data do pagamento

30/10/2023**Dados do recebedor**

Para

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**

CNPJ

26.*.***/*-39**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Dados do pagador**

De

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ

26.*.***/*-39**

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820231030132415193368102

Data e hora da transação

30/10/2023 - 10:24:48

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06A6ABA6002D814B68AC**Central de Atendimento Santander Empresarial****4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)****SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.****0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da NFS-e 206				
Data e Hora da Emissão:	03/08/2023 23:54:58	Competência:	3/8/2023	Código de Verificação:	UMBIFJSJK				
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	RIBEIRAO PIRES - SP				
Dados do Prestador de Serviços									
	Razão Social/Nome:		LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME						
	CNPJ/CPF:	34.568.293/0001-20	Inscrição Municipal:	3633350	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP		
	Endereço e Cep:	R AURIFLAMA ,4276 - HENRIQUETA - JD. CEP: 15040-200							
	Complemento:	APTO 32	Telefone:	(17)3234-5856	e-mail:	ALVESCONTAB@HOTMAIL.COM			
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome:		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS							
CNPJ/CPF:	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal:		Município:	SAO PAULO	UF:	SP		
Endereço e CEP:	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001								
Complemento:		Telefone:		e-mail:	financeiro@biogesp.com.br				
Discriminação dos Serviços									
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SUPORTE REMOTO, SUPORTE OPERACIONAL 24 HORAS/DIA.									
SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PRESTADO NAS UNIDADES DO HMSL, CAISM, CEM, UBS e USFs									
Forma de pagamento: Depósito em Conta Banco: 748 - Sicredi Agência: 3003 / Conta Corrente: 23502-4 CNPJ: 34.568.293/0001-20 (Chave PIX) Razão Social: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME - ME									
Código do Serviço / Atividade									
14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra:				Código ART:					
Tributos Federais									
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$:		8.786,88		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		8.786,88	
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00	
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00	
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo			
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,01	
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:			
				2-Não					
TOTAL DA NFS-e R\$:				8.786,88					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.							

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da NFS-e 218							
Data e Hora da Emissão:		11/08/2023 12:13:25		Competência:		11/8/2023		Código de Verificação:		DWYBIUY2X		
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		RIBEIRAO PIRES - SP		
Dados do Prestador de Serviços												
	Razão Social/Nome:		LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME									
	CNPJ/CPF:		34.568.293/0001-20		Inscrição Municipal:		3633350		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP	
	Endereço e Cep:		R AURIFLAMA ,4276 - HENRIQUETA - JD. CEP: 15040-200									
	Complemento:		APTO 32		Telefone:		(17)3234-5856		e-mail:		ALVESCONTAB@HOTMAIL.COM	
Dados do Tomador de Serviços												
Razão Social/Nome:		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS										
CNPJ/CPF:		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal:				Município:		SAO PAULO UF: SP		
Endereço e CEP:		RUA CARD ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05421-001										
Complemento:		sala 93/94		Telefone:		(11)4726-6364		e-mail:		nfe@biogesp.com.br		
Discriminação dos Serviços												
COMPLEMENTO DA NOTA Nro 206												
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SUPORTE REMOTO, SUPORTE OPERACIONAL 24 HORAS/DIA.												
SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PRESTADO NAS UNIDADES DO HMSL, CAISM, CEM, UBS e USFs												
Forma de pagamento: Depósito em Conta Banco: 748 - Sicredi Agência: 3003 / Conta Corrente: 23502-4 CNPJ: 34.568.293/0001-20 (Chave PIX) Razão Social: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME - ME												
Código do Serviço / Atividade												
14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.												
Detalhamento Específico da Construção Civil												
Código da Obra:						Código ART:						
Tributos Federais												
PIS:				COFINS:				IR(R\$):				
INSS(R\$):				CSLL(R\$):								
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$:		2.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.000,00				
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00				
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00				
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo						
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,01				
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não				
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:						
				2-Não								
TOTAL DA NFS-e R\$:						2.000,00						
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.										



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.786,88

Informação para o recebedor

REFERENTE AS NF's 206 E 218

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

11/08/2023

Dados do recebedor

Para

Leandro De Oliveira Naime
21669382800

CNPJ

34.***.*/****-20

Chave

34.***.*/****-20

Instituição

COOP SICREDI NOROESTE SP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***.*/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230811161913118071456

Data e hora da transação

11/08/2023 - 13:20:07

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0623755DE04CC3468AB2

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4609			
Data e Hora da Emissão		07/08/2023 07:57:05		Competência		7/8/2023		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO							
Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL							
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município	
								RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000							
Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:	
								lilia@stiloseg.com.br	
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS							
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município	
								SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002							
Complemento:				Telefone:				e-mail:	
Discriminação dos Serviços									
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. JULHO/2023 127 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) - R\$ 1.206,50 PROJETO: HMSL/UBS - CEM/CAISM VENCIMENTO: 10/08/2023									
Código do Serviço / Atividade									
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra						Código ART			
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.206,50		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.206,50	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.206,50	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		1.206,50		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos									
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

**Comprovante do Pagamento****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 14/08/2023**Vencimento:** 14/08/2023**Instituição Financeira****Destinatária:** ITAU UNIBANCO S.A.**Nome do Beneficiário Original:** STILO SEGURANCA OCUPACIONAL**CPF/CNPJ do Beneficiário Original:** 20.326.460/0001-11**Nosso Número:** 76739910015700002919**Nome do Pagador Original:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:** BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 1.206,50**Valor a Pagar:** 1.206,50Data da Transação: **14/08/2023 17:55h**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **04232261755300230387035****Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

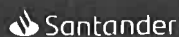
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

Imprimir

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1			
Data e Hora da Emissão		04/08/2023 19:59:07		Competência		4/8/2023		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		MONTE & MONTEIRO - CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA							
Nome Fantasia		MONTE & MONTEIRO - CONSTRUTORA E ENGENHARIA							
CNPJ/CPF		50.850.661/0001-84		Inscrição Municipal		130396		Município	
								MAUA - SP	
Endereço e Cep		RUA IPÊ ,564 - JARDIM ESTRELA CEP: 09340-570							
Complemento:				Telefone:		110		e-mail: montemonteiro.engenharia@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS							
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município	
								SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002							
Complemento:				Telefone:				e-mail:	
Discriminação dos Serviços									
Serviços de reforma e adequação e revisão geral de telhado e calha, troca de porta de entrada das unidades de saúde : UBS JD CAÇULA UBS CENTRO AUTO UBS QAURTA DIVISÃO									
Código do Serviço / Atividade									
7.02 / 2393 - EMPREITEIRA/CONGENERES									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra		1701892				Código ART		1701892	
Tributos Federais									
PIS				COFINS				IR(R\$)	
								INSS(R\$)	
								CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços									
Valor dos Serviços R\$		58.662,29		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		58.662,29	
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		58.662,29	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %		2,01	
(-) ISS Retido		1.179,11		1 - Sim		ISS a reter:		(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$		57.483,18		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		1.179,11	
				2-Não					
Avisos									
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, maua.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 57.483,18Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 01Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
15/08/2023

Dados do recebedor

Para
MONTEMONTEIRO CONSTRUTORA E
ENGENHARIACNPJ
50.***.***/*-84Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230815132913201949925Data e hora da transação
15/08/2023 - 10:29:41Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE0654C6530E3AF142B5A7Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI - CNPJ.01.382.119/0001-39
Rua Cunha Gago, 700 - 6º andar - Pinheiros - São Paulo - SP.
Fone: 11 3030-1833 Email: financeiro@jmlcontabil.com.br

341-7

Banco Itaú SA

COMUNICADO

Este é o novo Boleto de Cobrança da JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI
Qualquer dúvida entre em contato pelos fone:

Telefone: (11) 3816-1833 9 - SRA. ALEKSANDRA.
aleksandra@jmlcontabil.com.br

Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - JULHO/2023	11.000,00		

Pagador

BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94
PINHEIROS
SÃO PAULO-SP - CEP: 0540702

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Valor Total

R\$ 11.000,00

Vencimento

15/08/2023

Agência/Cód.Beneficiário

0444/99677-1

Nosso Número

109/00119815-2

Número do Documento

0000119815

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 11981.520445 49967.710002 5 94430001100000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					Vencimento	15/08/2023
Beneficiário JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA CNPJ.					CPF/CNPJ: 13399754000108	Agência/Código Beneficiário
Rua Cunha Gago, 700 - 6º andar - Pinheiros - São Paulo - SP.						0444/99677-1
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
05/07/2023		0000119815	DS	N	05/07/2023	109/00119815-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nossa Valor do Documento	
	109	R\$			11.000,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Após Vencimento Cobrar multa de R\$ 220,00 Cobrar por dia de Atraso R\$ 22,00						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador

BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94,
05407-02 PINHEIROS SÃO PAULO SP

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código de Baixa

109/00119815-2

Software:

www.linkinformatica.com.br

Beneficiário final

JML ASSES CONTÁBIL E FISCAL LTDA CNPJ 01.382.119/0001-39

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI Rua Cunha Gago, N° 700 6° Andar CEP: 05421-001 - SAO PAULO - SP Fone: 3030-1833 CRC-SP. 2SP019212/O-8		CNPJ N° 01.382.119/0001-39 INSC. MUNICIPAL(CCM) N° 2.499.636-0	
		Data de Emissão: 03/07/2023	

	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
	119.815	11.000,00	119.815	15/08/2023
Nome do Sacado: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS Endereço.....: RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94 Cep: 05407002 Município.....: SÃO PAULO Est: SP Pça. de Pagto.: a mesma CNPJ / CPF.....: 26.702.577/0001-39				
	Valor por Extenso	ONZE MIL REAIS ***** *****		
Reconheço/mos a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Recebemos a prestação de serviços na importância acima e pagarei/mos a JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados. Em / / Data do Aceite _____ Assinatura do Sacado				

Evento	Demonstrativo	Valor
1	HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - JULHO/2023	11.000,00
Valor Total da Fatura -->		11.000,00



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

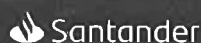
Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG	15/08/2023	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
34191.09008.11981.520445.49967.710002.5.94430001100000			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final	
341 - ITAU UNIBANCO S A	13.399.754/0001-08	JML ASSES CONTABIL E FISCAL LT	
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	
13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG	CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG	
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERV	26.702.577/0001-39	
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal	
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	15/08/2023	11.000,00	
Valor Pago	Encargos	Desconto	
0,00	0,00	0,00	
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação	
0,00	15/08/2023 17:10:43	IBE18206706F7384088836D	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4654															
Data e Hora da Emissão		07/08/2023 11:14:30		Competência		7/8/2023		Código de Verificação		AZZ7DYJVQ											
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP											
Dados do Prestador de Serviços																					
		Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO																	
		Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL																	
		CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
		Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000																	
		Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br									
Dados do Tomador de Serviços																					
		Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS																	
		CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
		Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002																	
		Complemento:				Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																					
SERVIÇOS REFENTE A ASSESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM JULHO - 2023																					
PROJETO: HMLS/CEM - CAISM/UBS VALOR TOTAL: R\$ 1.306,32 VENCIMENTO: 14/08/2023.																					
Código do Serviço / Atividade																					
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex																					
Detalhamento Específico da Construção Civil																					
		Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																					
		PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município													
Valor dos Serviços R\$		1.306,32		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.306,32													
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei															
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado															
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.306,32													
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00													
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não													
(=) Valor Líquido R\$		1.306,32		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00													
				2-Não																	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																			



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	15/08/2023	R\$ 1.306,32	R\$ 1.306,32

34191.98225.05602.800004.02031.195700.2.94590000130632

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	06.990.590/0001-23
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	16.566.685/0001-78
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
31/08/2023	1.306,32	1.306,32
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	1.306,32
Data / hora da transação:	Autenticação	
15/08/2023 17:11:36	IBE8F811B1F269D4459ACED	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Avenida Humberto de Campos, 70

Suíssa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2023	14/08/23	16/08/23	R\$ 209,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
000288082307ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Fornecimento de IP Fixo	89,90
000288082307ME	Família Top 400MB - 01/22	Mensalidade	Mês de Família Top 400MB - 01/22	119,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 97636.607265 44021.021009 1 94440000020980

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 02/08/2023	Nosso número 23/597636-6	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/08/2023	(=) Valor documento 209,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 97636.607265 44021.021009 1 94440000020980

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 02/08/2023	No documento 97636	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/08/2023	Nosso número 23/597636-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 209,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Avenida Humberto de Campos, 70 - Suíssa CEP 09424-600 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2023	R\$ 209,80	R\$ 209,80

74891.12354.97636.607265.44021.021009.1.94440000020980

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/08/2023	209,80	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/08/2023 18:20:00	IBE3A4879A80E36438298FD

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO

Suíssa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2023	01/03/23	16/08/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
120288082307ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
120288082307ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87455.507266 44021.021058 2 94440000009990

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A					16/08/2023
SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					
Pagador					Agência/Código beneficiário
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
17/02/2023	23/587455-5	DM	N	01/03/2023	99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

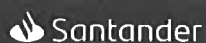
74891.12354 87455.507266 44021.021058 2 94440000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/08/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
17/02/2023	87455	DM	N	01/03/2023	23/587455-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					
Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO - Suíssa					
CEP 09424-200 - Ribeirão Pires - SP					

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87455.507266.44021.021058.2.94440000009990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/08/2023	99,90	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/08/2023 15:01:10	IBE40B8F7C4696145F59D16

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO
Pastoril - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2023	01/03/23	16/08/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
030288082307ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
030288082307ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87347.807262 44021.021017 6 94440000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587347-8	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso

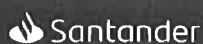


748-X 74891.12354 87347.807262 44021.021017 6 94440000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87347	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587347-8
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO - Pastoril CEP 09400-500 - Ribeirão Pires - SP					(=) Valor cobrado
Pagador/Avallista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87347.807262.44021.021017.6.94440000009990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/08/2023	99,90	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/08/2023 15:02:12	IBE8CB0D5146C4946CD88ED

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Estrada da Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO
QUARTA DIVISÃO - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2023	01/03/23	16/08/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
090288082307ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
090288082307ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87419.907263 44021.021033 1 94440000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587419-9	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



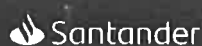
748-X

74891.12354 87419.907263 44021.021033 1 94440000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87419	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587419-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Estrada da Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO - QUARTA DIVISÃO CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP					(=) Valor cobrado
Pagador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87419.907263.44021.021033.1.94440000009990			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
16/08/2023	99,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
16/08/2023 15:03:08	IBE67E2A4BEFCDD453AB724		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA
Represa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2023	01/03/23	16/08/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
100288082307ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
100288082307ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87431.807269 44021.021017 4 94440000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587431-8	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12354 87431.807269 44021.021017 4 94440000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87431	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587431-8
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA - Represa CEP 09415-140 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87431.807269.44021.021017.4.94440000009990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/08/2023	99,90	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/08/2023 15:03:56	IBEE9288819E9324611B5FD

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Firmino G. Perelra, 298 - USF Jd GUANABARA

Aliança - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2023	01/03/23	16/08/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
080288082307ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
080288082307ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87407.507265 44021.021017 2 94440000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIREs - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587407-5	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87407.507265 44021.021017 2 94440000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87407	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587407-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Firmino G. Pereira, 298 - USF Jd GUANABARA - Aliança CEP 09403-320 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avilista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87407.507265.44021.021017.2.94440000009990			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
16/08/2023	99,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
16/08/2023 15:04:38	IBE67B0DCD8BBBE4EB2BFBB		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO

Roncon - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2023	01/03/23	16/08/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
040288082307ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
040288082307ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87359.107262 44021.021033 5 94440000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587359-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12354 87359.107262 44021.021033 5 94440000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87359	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587359-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO - Roncon CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87359.107262.44021.021033.5.94440000009990			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
16/08/2023	99,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
16/08/2023 15:05:14	IBE02019C76C6D84B2E8958		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA
Ponte Seca - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2023	01/03/23	16/08/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
060288082307ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
060288082307ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87383.407266 44021.021033 7 94440000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587383-4	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



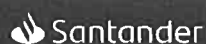
748-X 74891.12354 87383.407266 44021.021033 7 94440000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87383	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587383-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA - Ponte Seca CEP 09412-190 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87383.407266.44021.021033.7.94440000009990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/08/2023	99,90	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/08/2023 15:05:50	IBE690FCE07BBD84DDDB300

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO
Represa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2023	01/03/23	16/08/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
110288082307ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
110288082307ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87443.107260 44021.021033 3 94440000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587443-1	Espécie doc, DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



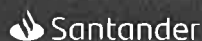
748-X 74891.12354 87443.107260 44021.021033 3 94440000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87443	Espécie doc, DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587443-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO - Represa CEP 09414-000 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87443.107260.44021.021033.3.94440000009990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/08/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
16/08/2023 15:06:34	IBEEA40CB48AE9846E4BE61	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Prof. Antônio Nunes, 551 - USF St LUZIA
Santa Luzia - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2023	01/03/23	16/08/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
050288082307ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
050288082307ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87371.007268 44021.021017 8 94440000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587371-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

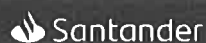
74891.12354 87371.007268 44021.021017 8 94440000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87371	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587371-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Prof. Antônio Nunes, 551 - USF St LUZIA - Santa Luzia CEP 09430-380 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87371.007268.44021.021017.8.94440000009990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/08/2023	99,90	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/08/2023 15:07:24	IBEB27A44FC59340449071

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI
Bocaina - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2023	01/03/23	16/08/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
070288082307ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
070288082307ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87395.807263 44021.021058 6 94440000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587395-8	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87395.807263 44021.021058 6 94440000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87395	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587395-8
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI - Bocaina CEP 09426-300 - Ribeirão Pires - SP					(=) Valor cobrado
Pagador/Avalista					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87395.807263.44021.021058.6.94440000009990			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
16/08/2023	99,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
16/08/2023 15:08:09	IBE778BF75B1E80467B8780		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Renato Andreoli, 138

Centro - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2023	11/07/23	16/08/23	R\$ 279,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
010288082307ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Internet Fibra + Roteador Com.	104,45
010288082307ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Apps GlobalPlay e NxKids	85,45
010288082307ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Mês de IP Fixed Service	89,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 96395.707266 44021.021009 3 94440000027980

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 11/07/2023	Nosso número 23/596395-7	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 11/07/2023	(=) Valor documento 279,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X

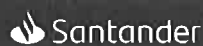
74891.12354 96395.707266 44021.021009 3 94440000027980

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 11/07/2023	No documento 96395	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 11/07/2023	Nosso número 23/596395-7
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 279,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Renato Andreoli, 138 - Centro CEP 09402-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2023	R\$ 279,80	R\$ 279,80

74891.12354.96395.707266.44021.021009.3.94440000027980

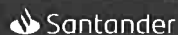
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/08/2023	279,80	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
16/08/2023 15:08:55	IBE231BDF97111C48E1927A	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1352					
Data e Hora da Emissão		28/06/2023 10:47:21		Competência		28/6/2023		Código de Verificação		QSJBNGMMR	
Número do RPS		1125		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO PAULO - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		30.508.804/0001-67		Inscrição Municipal		104620		Município		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Endereço e CEP		RUA OSVALDO CRUZ ,671 - SANTA PAULA CEP: 09541-270									
Complemento		1 ANDAR -		Telefone		42262631		e-mail		FSALE@ADVCONSULTING.COM.BR	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001									
Complemento				Telefone		(11)4726-6364		e-mail		BIOGESP.OSS@GMAIL.COM	
Discriminação do Serviço											
Contrato de Locacao de Computadores Mes referencia: 06/2023 Total: 10 Pecas Valor Unitario: R\$ 450,00 Valor Total mes: R\$ 4.500,00 Banco Santander Agencia: 0109 Conta: 13011282-0 Pix: santander@maktub.tech.											
Trib aprox R\$: 568,03 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 114,03 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79											
Código do Serviço / Atividade											
1.07 / 3360490 - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA											
Detalhamento Especifico da Construção Civil											
Código da Obra								Código ART			
Tributos Federais											
PIS(R\$)		29,25		COFINS(R\$)		135,00		IR(R\$)		67,50	
INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		45,00					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		4.500,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		4.500,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		276,75		0-Nenhum		Base de Cálculo		4.500,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		4.223,25		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		90,00			
				2-Não							
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.											



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.223,25

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 1352

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

16/08/2023

Dados do recebedor

Para

MAKTUB CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ

30.***./****-67

Chave

****ander@maktub.tech

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***./****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230816185513238113603

Data e hora da transação

16/08/2023 - 15:56:25

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06571BAE065CEA4BAA8B

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1361					
Data e Hora da Emissão		24/07/2023 14:40:02		Competência		24/7/2023		Código de Verificação		OSXQZ33EG	
Número do RPS		1134		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO PAULO - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		30.508.804/0001-67		Inscrição Municipal		104620		Município		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Endereço e CEP		RUA OSVALDO CRUZ, 671 - SANTA PAULA CEP: 09541-270									
Complemento		1 ANDAR -		Telefone		42262631		e-mail		FSALE@ADVCONSULTING.COM.BR	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
PJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS CEP: 05421-001									
Complemento				Telefone		(11)4726-6364		e-mail		BIOGESP.OSS@GMAIL.COM	
Discriminação do Serviço											
Contrato de Locação de Computadores Mes referência: 07/2023 Total: 10 Peças Valor Unitário: R\$ 450,00 Valor Total mes: R\$ 4.500,00 Banco: 274 - BMP SCMEPP LTDA Agência: 0001 Conta: 08124756-1 PIX: bmpgrafeno@maktub.tech						Atesto a execução do serviço e/ ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 25/07/23 Adm. Jair Martins Amorim Diretor Técnico Adm. - BIOGESP					
Trib aprox R\$: 568,03 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 114,03 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0755442											
Código do Serviço / Atividade											
1.07 / 3360490 - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra								Código ART			
Tributos Federais											
PIS(R\$)		29,25		COFINS(R\$)		135,00		IR(R\$)		67,50	
INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		45,00					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço						Outras Informações			Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor do Serviço R\$		4.500,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$			4.500,00		
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei			0,00		
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			0,00		
(-) Retenções Federais		276,75		0-Nenhum		Base de Cálculo			4.500,00		
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %			2,00		
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter			() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		4.223,25		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$			90,00		
				2-Não							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.											
Avisos											



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.223,25Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 1361Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
16/08/2023

Dados do recebedor

Para
MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO
EM TECNOLOGIA LTDACNPJ
30.***.***/*-67Chave
****rafeno@maktub.techInstituição
BMP SCMEPP LTDA

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230816185713238161633Data e hora da transação
16/08/2023 - 15:58:03Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE061C3CBF50DE1B47569C

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 32													
Data e Hora da Emissão		18/08/2023 10:26:33		Competência		18/8/2023		Código de Verificação		XWE0DZ0QU									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		THUNDER COMERCIO E SERVICOS LTDA															
		Nome Fantasia		THUNDER															
		CNPJ/CPF		35.545.377/0001-00		Inscrição Municipal		1026171		Município		RIBEIRAO PIRES - SP							
		Endereço e Cep		RUA BORBA GATO ,181 - COLÔNIA CEP: 09405-590															
		Complemento:				Telefone:		(11)4268-0302		e-mail:		contato.iticon@gmail.com							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS															
		CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP							
		Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002															
		Complemento:		Sala 93/94		Telefone:		(11)4726-6364		e-mail:		BIOGESP.OSS@GMAIL.COM							
Discriminação dos Serviços																			
Manutenção e Troca de Cabos do Circuito de Câmeras de Segurança, foram trocados para 13 câmeras.																			
Garantia de 90 Dias																			
Valor Aproximado de Tributos 6%: R\$463,73																			
Código do Serviço / Atividade																			
14.06 / 8.1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestado																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$		7.728,84				Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		7.728,84									
(-) Desconto Incondicionado						1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei											
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado											
(-) Retenções Federais		0,00				0-Nenhum		Base de Cálculo		7.728,84									
Outras Retenções						Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00									
(-) ISS Retido		0,00				1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não									
(=) Valor Líquido R\$		7.728,84				Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00									
						2-Não													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 7.728,84

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 32

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

18/08/2023

Dados do recebedor

Para

ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO
45648104804

CNPJ

35.***.***/*-00

Chave

35.***.***/*-00

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***.***/*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230818203213292263611

Data e hora da transação

18/08/2023 - 17:33:26

Instituição iniciadora de pagamento

NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação

IBE060E3A02E43A084AA6B5

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

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

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ: 15.077.663/0002-62 CAMILLO DI LELLIS - LOJA PAV. 1 LOJA 25, 392 CEP: 83.323-000 - Bairro: CENTRO Município: PINHAIS - PARANÁ Insc. Municipal: 79791 - Insc. Estadual: Email: FINANCEIRO@VEXT.COM.BR Telefone: (41) 3014-2288	Número da NFS-e 39952	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO	Identificador 5453 7387 4120 1507 7663 2025 0810 0820 5294 3810 
	Data/Hora Emissão 10/08/2023 09:18

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			
Nome/Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	RG/Inscr. Estadual NÃO INFORMADO
Endereço RUA CARD ARCOVERDE	Número 1.641	Complemento SALA 9394	
Bairro PINHEIROS	CEP 05.407-002	Cidade - Estado SÃO PAULO - SP	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
105	5453	2%	TI	996,00	0,00	0,00	19,92

Descrição do Serviço: 9 - Licença de Uso do Sistema Corporativo Plano Mensal (Software de Prateleira)

Valor Total 996,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 996,00	ISSQN 19,92
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 996,00

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	21/08/2023	996,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

105 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5453 Pinhais

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(105) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado**.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2058/2022 de 07/11/2022 14:26:59

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

"https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/09/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$133,96 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$45,22 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: |Contrato N. 2023/00211|



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	21/08/2023	R\$ 996,00	R\$ 996,00
00190.00009.03570.180004.00123.581175.8.94490000099600			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	15.077.663/0002-62	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SIS	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
21/08/2023	996,00	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
21/08/2023 14:28:40	IBE056BDFC21847404D90E6		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4141													
Data e Hora da Emissão		01/08/2023 08:31:16		Competência		1/8/2023		Código de Verificação		UF61K8TDV									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO																	
Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL																	
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000																	
Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÕES COMPET. JULHO/2023 PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM VALOR TOTAL - R\$ 1.800,00 VENCIMENTO - 20/08/2023																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$		1.800,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.800,00		(-) Desconto Incondicionado				(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.800,00											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %		2,00											
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não											
(=) Valor Líquido R\$		1.800,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	21/08/2023	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

34191.57007.00249.727678.39910.010006.1.94480000180000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/08/2023	1.800,00	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
21/08/2023 14:30:57	IBEEA0596DA7E3542EA8C4F

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
49



Data e Hora da Emissão	03/07/2023 11:57:16	Competência	6/2023	Código de verificação	RE7LKIZ8I
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA					
CNPJ/CPF	41.352.382/0001-08	Inscrição Municipal	292398	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE VERSOLATO ,111 - CENTRO CEP: 09750-730					
Compl:	SL.1419 B	Telefone:	(11)4514-4300	e-mail:	fabiana@riobrancontabil.com.br	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS					
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001					
Complemento		Telefone:	(11)4726-6364	e-mail:	BIOGESP.OSS@GMAIL.COM	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS+ EXECUÇÃO DE EXAMES DA PLATAFORMA DE CADASTRO NÚMERO 1793, NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023.

DADOS BANCÁRIOS
Banco Bradesco
AG: 0121-012
Conta:34601-2
CNPJ: 41.352.382/0001-08

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
4.03	4.03 / 4.03/100204/1141	4.03 / 4.03/100204/1141 - LABORATORIO DE ANALISE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	135.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	135.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	135.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	135.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 135.000,00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 135.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 52

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
24/08/2023

Dados do recebedor

Para
LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA

CNPJ
41.*.***/*-08**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ
26.*.***/*-39**

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820230824165813422463384

Data e hora da transação
24/08/2023 - 13:59:47

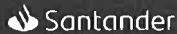
Instituição iniciadora de pagamento
BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação
IBE0675E94EDCCD264E2194

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230821u36420160000307	Número da Nota 00000085			
	Data e Hora de Emissão 08/08/2023 15:18:10			
	Código de Verificação 74JA-UGRW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 36.420.160/0003-07 Inscrição Municipal: 7.468.749-2 Nome/Razão Social: OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA Endereço: R DR ZUQUIM 586 - SANTANA - CEP: 02035-020 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.677/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA COMPETÊNCIA: 07/2023 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO VENCIMENTO: 15/08/2023"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 50.390,40				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	755,86	503,90	1.511,71	327,54
Código do Serviço				
04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	50.390,40	2,00%	1.007,80	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;				



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 47.291,39

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 85

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

25/08/2023

Dados do recebedor

Para

OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA

CNPJ

36.*****/****-07

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.*****/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230825161813450526622

Data e hora da transação

25/08/2023 - 13:18:31

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

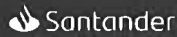
Código de autenticação

IBE06E8D66A24FD614FE79F

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230821u36420160000307	Número da Nota 00000086			
	Data e Hora de Emissão 08/08/2023 15:23:04			
	Código de Verificação 7P18-CT7Z			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 36.420.160/0003-07 Inscrição Municipal: 7.468.749-2 Nome/Razão Social: OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA Endereço: R DR ZUQUIM 586 - SANTANA - CEP: 02035-020 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA COMPETÊNCIA: 07/2023 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO VENCIMENTO: 15/08/2023"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.740,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	71,10	47,40	142,20	30,81
Código do Serviço				
04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.740,00	2,00%	94,80	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.448,49Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 86Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
25/08/2023**Dados do recebedor**Para
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA
Contato cadastradoCNPJ
36.***/****-07**Instituição
BCO BRADESCO S.A.**Dados do pagador**De
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**CNPJ
26.***/****-39**Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230825161513450428798Data e hora da transação
25/08/2023 - 13:16:15Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06BC9B9267923E4C68A2

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

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



Número da conta: 0420660217
Mês de referência: 08/2023
Data de emissão: 01/08/2023

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

BIOGESP ASSOC DE GEST E EXE DE SERV PUB

Vencimento

25/08/2023

Seu(s) número(s) Vivo

(11)9 9548-2075

Total a pagar

R\$ 84,95

O que está sendo cobrado

Valor Total R\$

Serviços Contratados

2ª via boleto de regularização de dívida

84,95

Mês de referência: 08/2023

Subtotal

84,95

TOTAL A PAGAR

84,95

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.



Nome do Cliente

BIOGESP ASSOC DE GEST E EXE DE SERV PUB

Vencimento

25/08/2023

Total a pagar - R\$

84,95

Cód. Débito Automático

0420660217

Nº da Conta

0420660217

Mês Referência

08/2023

846300000003

849500800016

104206602179

082382308250

Autenticação Mecânica





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIVO-SP	28/08/2023	R\$ 84,95	R\$ 84,95
846300000003.849500800016.104206602179.082382308250			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
VIVO-SP	R\$ 84,95	846300000000-3 84950080001-6 10420660217-9 08238230825-0

Data / hora da transação:	Autenticação
28/08/2023 17:01:54	IBEOB08513F802E4371B78B

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

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

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 39													
Data e Hora da Emissão		23/08/2023 16:52:12		Competência		23/8/2023		Código de Verificação		RMITP8LUR									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		MAUA - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		MEC POLO EIRELI																	
Nome Fantasia		MEC POLO																	
CNPJ/CPF		39.749.672/0001-30		Inscrição Municipal		73079		Município		MAUA - SP									
Endereço e Cep		RUA DEPUTADO ANTÔNIO SILVA DA CUNHA BUENO ,49 - JARDIM ITAPARK CEP: 09351-650																	
Complemento:		TERREO ESC		Telefone:		11968406647		e-mail:		fiscal.mebrakon@gmail.com									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002																	
Complemento:		SALA 93/94		Telefone:		11995523875		e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
CONTROLADOR ELETRONICO DE TEMPERATURA 1 X R\$ 480,00 MÃO DE OBRA 1 X R\$ 500,00 GARANTIA DE 03 MESES																			
Código do Serviço / Atividade																			
14.01 / 2252 - REV.,MANUT.,CONS.E REST.DE EQUIP.,MAQ. E APARELHOS																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$		980,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		980,00		(-) Desconto Incondicionado				(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		980,00											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,01											
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não											
(=) Valor Líquido R\$		980,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, maua.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 980,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 39

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

30/08/2023

Dados do recebedor

Para

MEC POLO

Contato cadastrado

CNPJ

39.***.***/*-30

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***.***/*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230830134813549509091

Data e hora da transação

30/08/2023 - 10:48:46

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE069D8E49D9033D4AAFA9

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

	P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 4259 Código de Verificação de Autenticidade B2KNOU5MV Data e Hora de Emissão da NFS-e 08/08/2023 às 14:18:56 Chave de Acesso S3C660A4PTB1RFU7OV1AN0B80LL3VIG5 Para certificação da autenticidade acesse http://177.39.199.170:8085/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BALSAMO-SP	Local da Prestação BALSAMO - SP
Número do RPS 126950	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 08/08/2023
Competência 08/08/2023			
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ 01.704.233/0001-38	RG/Inscrição Estadual 1850-97/00	Inscrição Municipal 1850-97/00	Cadastro 1850-97/00
Nome/Razão Social FIORILLI SOFTWARE LTDA			
Logradouro Av Marginal, 65	Complemento		Bairro Dist. Industrial Prefeito Dr.Luiz Steque
CEP 15140-000	Cidade BALSAMO-SP	Telefone	E-mail fiorilli@fiorilli.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ/Documento 26.702.577/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Logradouro Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl	Complemento		Bairro Pinheiros
CEP/Cod.Postal 05407-002	Cidade/País SAO PAULO - SP	Telefone 1147266364	E-mail nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informalizado, na area de saude, para Centro de Especialidades e Atendimento a Mulher em Ribeirao Pires, conforme contrato N 01/2023.			3755,0	R\$ 3,755,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 01.07				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas				2,00%	000001.0000007	Código da Obra
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.755,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.755,00	R\$ 75,10	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.574,76			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$505,05 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$101,39 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE FIORILLI SOFTWARE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4259 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B2KNOU5MV .		
Data	CPF/RG	Assinatura
		

**FIORILLI SOFTWARE LTDA**

Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 1850-97/00
CNPJ: 01.704.233/0001-38
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

RPS Nº 126950

1º Via Destinatário

Cod. Pagamento: Conforme Contrato
Data Emissão: **08/08/2023**

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94,
Município: SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual:

DETALHAMENTO

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para Centro de Especialidades e Atendimento a Mulher em Ribeirão Pires, conforme contrato Nº 01/2023.

VALOR (R\$)**R\$ 3.755,00****NÃO É VALIDO COMO
PROVA DE QUITAÇÃO****TOTAL:****R\$ 3.755,00****DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES**

IRRF: 180,24 INSS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00

TOTAL DEDUÇÕES:**R\$ 180,24**

Lc 116/2003 01.07

DESCONTO:**R\$ 0,00****VALOR LIQUIDO:****R\$ 3.574,76****Recebi/emos a locação constantes do presente fatura Nº 126950**

Em _____ de _____ de 20____

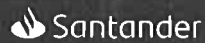
Assinatura _____

Código de Baixa 128941	Cedente/Sacador FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			
Sacado BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39			
Vencimento 31/08/2023	Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3	Nosso Número 09/00000126950-2	Cadastro 3550322	
Valor do Documento R\$ 3.574,76	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	237-2	23793.01407 90000.012691 50000.307806 4 94590000357476		
Local de Pagamento APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		Vencimento 31/08/2023		
Cedente FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38		Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3		
Data do Documento 31/08/2023	Número do Documento 128941	Espécie RC-CI	Acerto N	Data de Processamento 08/08/2023
Nosso Número 09/00000126950-2				
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade X Valor	
				(=) Valor do Documento R\$ 3.574,76
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000				
(-) Desconto/Abatimento				
(-) Outras Deduções				
(+) Mora/Multa				
(+) Outros Acréscimos				
(=) Valor Cobrado				
Cadastro: 3550322	Nº da Fatura: 126950			
Sacado: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39				
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:				
Bairro: Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP				

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	31/08/2023	R\$ 3.574,76	R\$ 3.574,76
23793.01407.90000.012691.50000.307806.4.94590000357476			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP -Associat o de Gest o e Exec de	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
31/08/2023	3.574,76	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
31/08/2023 11:34:21	IBE0527324C39C9406B8E08	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
4260
Código de Verificação de Autenticidade
4KF34GPOE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2023 às 14:18:57
Chave de Acesso
8VQ0H8RO54TUZW77BX1E0ISBM2PPYB

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BALSAMO-SP	Local da Prestação BALSAMO - SP
Número do RPS 126951	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 08/08/2023
Competência 08/08/2023	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
		Tipo ISS Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.39.199.170:8085/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.704.233/0001-38	RG/Inscrição Estadual 1850-97/00	Inscrição Municipal 1850-97/00	Cadastro 1850-97/00	Nome/Razão Social FIORILLI SOFTWARE LTDA
Logradouro Av Marginal, 65	Complemento	Bairro Dist. Industrial Prefeito Dr.Luiz Steque		
CEP 15140-000	Cidade BÁLSAMO-SP	Telefone	E-mail fiorilli@fiorilli.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 26.702.577/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Logradouro Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl	Complemento	Bairro Pinheiros	
CEP/Cod.Postal 05407-002	Cidade/Pais SAO PAULO - SP	Telefone 1147266364	E-mail nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para Hospital e Maternidade Sao Lucas em Ribeirao Pires, conforme contrato N 02/2023.	2628.5	R\$ 2.628,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Aliquota 2,00%	Atividade Município 000001.0000007	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.628,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.628,50	Total do ISS R\$ 52,57	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 126,17	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.502,33			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$353,53 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$70,97 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FIORILLI SOFTWARE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4260** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4KF34GPOE**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**FIORILLI SOFTWARE LTDA**

Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 1850-97/00
CNPJ: 01.704.233/0001-38
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

RPS Nº 126951

1º Via Destinatário

Cod. Pagamento: Conforme Contrato
Data Emissão: 08/08/2023

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94,
Município: SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual:

DETALHAMENTO

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para Hospital e Maternidade São Lucas em Ribeirão Pires, conforme contrato Nº 02/2023.

VALOR (R\$)**R\$ 2.628,50****NÃO É VALIDO COMO
PROVA DE QUITAÇÃO****TOTAL:****R\$ 2.628,50****DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES**

IRRF: 126,17 INSS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00

TOTAL DEDUÇÕES:**R\$ 126,17**

Lc 116/2003 01.07

DESCONTO:**R\$ 0,00****VALOR LIQUIDO:****R\$ 2.502,33****Recebi/emos a locação constantes do presente fatura Nº 126951**

Em _____ de _____ de 20____

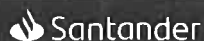
Assinatura

Código de Baixa 128942	Cedente/Sacador FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			
Sacado BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39			
Vencimento 31/08/2023	Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3	Nosso Número 09/00000126951-0	Cadastro 3550322	
Valor do Documento R\$ 2.502,33	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	237-2	23793.01407 90000.012691 51000.307804 1 94590000250233		
Local de Pagamento APOS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		Vencimento 31/08/2023		
Cedente FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38		Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3		
Data do Documento 31/08/2023	Número do Documento 128942	Espécie RC-CI	Acelte N	Data de Processamento 08/08/2023
Uso do Banco		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade X Valor
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000 Cadastro: 3550322 N° da Fatura: 126951		Nosso Número 09/00000126951-0		
		(-) Valor do Documentos R\$ 2.502,33		
		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras Deduções		
		(+/-) Mora/Multa		
Sacado: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39		(+/-) Outros Acréscimos		
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:		(+/-) Valor Cobrado		
Bairro: Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP				

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	31/08/2023	R\$ 2.502,33	R\$ 2.502,33
23793.01407.90000.012691.51000.307804.1.94590000250233			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP -Associac o de Gest o e Exec de	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
31/08/2023	2.502,33	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
31/08/2023 11:33:17	IBE67C2F9915F8F42FAA7B2	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
4262
Código de Verificação de Autenticidade
G0HTCMTSA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2023 às 14:19:00
Chave de Acesso
NEIBXT68YFRUDVYU0NSFBJALKJRCTA2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BALSAMO-SP	Local da Prestação BALSAMO - SP
Número do RPS 126953	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 08/08/2023
Competência 08/08/2023	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
		Tipo ISS Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.39.199.170:8085/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.704.233/0001-38	RG/Inscrição Estadual 1850-97/00	Inscrição Municipal 1850-97/00	Cadastro 1850-97/00	Nome/Razão Social FIORILLI SOFTWARE LTDA
Logradouro Av Marginal, 65	Complemento	Bairro Dist. Industrial Prefeito Dr.Luiz Steque		
CEP 15140-000	Cidade BÁLSAMO-SP	Telefone	E-mail fiorilli@fiorilli.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 26.702.577/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Logradouro Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl	Complemento	Bairro Pinheiros	
CEP/Cod.Postal 05407-002	Cidade/País SAO PAULO - SP	Telefone 1147266364	E-mail nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para 09 UBS em Ribeirao Pires, conforme contrato N 04/2023.	3294.0	R\$ 3.294,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Aliquota 2,00%	Atividade Município 000001.0000007	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.294,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.294,00	Total do ISS R\$ 65,88	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 158,11	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.135,89			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$443,04 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$88,94 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FIORILLI SOFTWARE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4262** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **G0HTCMTSA**.

Data

CPF/RG

Assinatura



FIORILLI SOFTWARE LTDA

Inscrição Estadual: ISENT0 Inscrição Municipal: 1850-97/00
CNPJ: 01.704.233/0001-38
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

RPS Nº 126953

1º Via Destinatário

Cod. Pagamento: Conforme Contrato
Data Emissão: 08/08/2023

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94,
Município: SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual:

DETALHAMENTO

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para 09 UBS em Ribeirão Pires, conforme contrato Nº 04/2023.

VALOR (R\$)

R\$ 3.294,00

NÃO É VALIDO COMO
PROVA DE QUITAÇÃO

TOTAL:

R\$ 3.294,00

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES

IRRF: 158,11 INSS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00

TOTAL DEDUÇÕES:

R\$ 158,11

Lc 116/2003 01.07

DESCONTO:

R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO:

R\$ 3.135,89

Recebemos a locação constantes do presente fatura Nº 126953

Em _____ de _____ de 20____

Assinatura

Código de Baixa 128944	Cedente/Sacador FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			
Sacado BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39			
Vencimento 31/08/2023	Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3	Nosso Número 09/00000126953-7	Cadastro 3550322	
Valor do Documento R\$ 3.135,89	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	237-2	23793.01407 90000.012691 53000.307800 1 94590000313589		
Local de Pagamento APOS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		Vencimento 31/08/2023		
Cedente FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38		Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3		
Data do Documento 31/08/2023	Número do Documento 128944	Espécie RC-CI	Aceite N	Data de Processamento 08/08/2023
Nosso Número 09/00000126953-7				
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento R\$ 3.135,89
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(*) Mora/Multa
Cadastro: 3550322 N° da Fatura: 126953				(+) Outros Acréscimos
Sacado: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39				(=) Valor Cobrado
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:				
Bairro: Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP				

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	31/08/2023	R\$ 3.135,89	R\$ 3.135,89

23793.01407.90000.012691.53000.307800.1.94590000313589

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP -Associac o de Gest o e Exec de	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
31/08/2023	3.135,89	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
31/08/2023 11:31:37	IBEF53EE49FE6B248889401

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

01/09/2023

Beneficiário

L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87

Agência / Cod. Beneficiário

0196 / 002967197

AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - CENTRO - CEP: 09401-010 - RIBEIRAO PIRES - SP

Data do Documento

28/08/2023

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

28/08/2023

Nosso Número

000000005009

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

4.506,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO

// JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES

NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO

OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.

(-) Descontos/Abatimento

(+*) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39

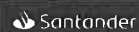
RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110

RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.29671.19700.000003.00500.901012.5.94600000450600

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

01/09/2023

Beneficiário

L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87

Agência / Cod. Beneficiário

0196 / 002967197

AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - CENTRO - CEP: 09401-010 - RIBEIRAO PIRES - SP

Data do Documento

28/08/2023

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

28/08/2023

Nosso Número

000000005009

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

4.506,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO

// JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES

NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO

OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.

(-) Descontos/Abatimento

(+*) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39

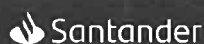
RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110

RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	31/08/2023	R\$ 4.506,00	R\$ 4.506,00

03399.29671.19700.000003.00500.901012.5.94600000450600

Nosso Número 0000000005009	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 29.804.708/0001-87	Razão Social Beneficiário Original L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	Nome Fantasia Beneficiário Original L C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUC	Data de Vencimento 01/09/2023
Valor Nominal (R\$) 4.506,00	Valor Encargos (R\$) 0,00	Valor Iof (R\$) 0,00
Desconto (R\$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R\$) 4.506,00	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 31/08/2023 17:27:12	Autenticação IBEE8286E8733974FD1BB9F

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04784-000
CNPJ nº 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA.

1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora		Dados da Conta		Histórico de Faturamento	
Nº DA INSTALAÇÃO	90697090	Nº DO CLIENTE	13707384	VENCIMENTO	23 AGO 2023
CPF/CNPJ:	192.242.348-36	INSC. EST:	ISENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)	366,68
SHARLES DE MENEZES		CONTA REFERENTE A		AGO 2023	
R DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110		Dados de Medição		Mês/Ano	kWh Dias
CEP: 09400-420 - RIBEIRAO PIRES/SP		Nº do medidor		ago/23	398 29
		Leitura anterior		jul/23	452 30
		Leitura atual		jun/23	512 33
		Próxima leitura		mai/23	527 29
		Fator multiplicador		abr/23	615 30
		Consumo do mês (kWh)		mar/23	568 32
		Número de dias		fev/23	545 29
				jan/23	389 30
				dez/22	393 32
				nov/22	283 28
				out/22	309 31
				set/22	316 32
				ago/22	347 29
Classificação da Unidade Consumidora		Reservado ao Fisco			
Grupo	B	Subgrupo	B1	Data de emissão	11 AGO 2023
Classe	RESIDENCIAL			Nº Nota fiscal	533621433
Subclasse	RESIDENCIAL			Série	8
				Base de cálculo	330,57
				Alíquota	18%
				ICMS	59,49
Tipo de fornecimento	Trifásico		Modalidade Tarifária		Convencional
				CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte	

Descrição de Faturamento		Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE					
CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	398,000	0,44734	178,04	18%	32,04	178,04
0601	ENERGIA (TE)	398,000	0,34422	137,00	18%	24,65	137,00
0699	PIS/PASEP (0,84%)			2,76	18%	0,50	2,76
0699	COFINS (3,87%)			12,77	18%	2,30	12,77
0805	MULTA (2%)						7,67
0804	JUROS DE MORA						0,37
0899	MULTA CIP-R.PIRES						0,43
0899	J&AM CIP-R.PIRES						0,02
0807	CIP-RIB.PIRES - MUNICIPAL						27,62

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL-RESIDENCIAL	0,36683 (TUSD)	0,28227 (TE)
Valor dos Tributos: R\$ 72,24		

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100088432269

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 04/09/23, ou a qualquer momento por débitos já Revisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. Constan os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança, como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.

Vencimento	Valor(R\$)	Vencimento	Valor(R\$)	Vencimento	Valor(R\$)
23.06.2023	475,70				

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100088432269

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ nº 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686824/2005

2

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
11 AGO 2023	AGO 2023	23 AGO 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual
enel.distribuicaoosp.com.br

Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373

Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Atendimento de Emergência
0800 72 72 196

Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
0800 72 72 120

Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas
0800 77 28 626

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h).

Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número do protocolo.

ARSEP | 0800 72 70 187
ANEEL | 197

Agência Reguladora do Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 878 9616

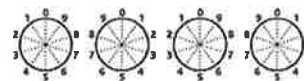
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ____/____/____ Medidor Analógico

Medidor Numérico



Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NÚMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO



Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
511916549303	11 AGO 2023	AGO 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
90697090	23 AGO 2023	366,68
Nome do Cliente SHARLES DE MENEZES		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836200000039 666800481002 164365952211 000884322694





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	31/08/2023	R\$ 366,68	R\$ 366,68
836200000039.666800481002.164365952211.000884322694			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R\$ 366,68	83620000003-9 66680048100-2 16436595221-1 00088432269-4

Data / hora da transação:	Autenticação
31/08/2023 17:30:30	IBEB88FF34C1D26407CB129

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

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



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ nº 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA.

1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora		Dados da Conta		Histórico de Faturamento					
Nº DA INSTALAÇÃO 90697090		Nº DO CLIENTE 13707384		Mês/Ano		kWh		Dias	
CPF/CNPJ: 192.242.348-36		INSC. EST: ISENTO		VENCIMENTO 23 JUN 2023		TOTAL A PAGAR (R\$) 475,70		jun/23 512 33	
SHARLES DE MENEZES		CONTA REFERENTE A JUN 2023		Dados de Medição		abr/23 615 30		mar/23 568 32	
R DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110		Nº do medidor 9330424		Leitura anterior 11 MAI 93,467		fev/23 545 29		jan/23 389 30	
CEP: 09400-420 - RIBEIRAO PIRES/SP		Leitura atual 13 JUN 93,979		Próxima leitura 13 JUL		dez/22 393 32		nov/22 283 28	
		Fator multiplicador 1,00000		Consumo do mês (kWh) 512,0		out/22 309 31		set/22 316 32	
		Número de dias 33				ago/22 347 29		jul/22 356 33	
Classificação da Unidade Consumidora		Reservado ao Fisco				jun/22 329 30			
Grupo B		Subgrupo B1		Classe RESIDENCIAL					
Subclasse RESIDENCIAL									
Tipo de fornecimento Trifásico		Modalidade Tarifária Convencional		Data de emissão 13 JUN 2023		Nº Nota fiscal 517252812		Série 8	
				Base de cálculo 435,37		Aliquota 18%		ICMS 78,36	
				CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte					

Descrição de Faturamento		Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE								
CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR			
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	512,000	0,48295	247,27	18%	44,50	247,27			
0601	ENERGIA (TE)	512,000	0,31764	162,63	18%	29,28	162,63			
0699	PIS/PASEP (1,05%)			4,55	18%	0,82	4,55			
0699	COFINS (4,81%)			20,92	18%	3,76	20,92			
0805	MULTA (2%)						8,97			
0804	JUROS DE MORA						0,43			
0804	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA						2,74			
0899	MULTA CIP-R.PIRES						0,55			
0899	J&AM CIP-R.PIRES						0,02			
0807	CIP-RIB.PIRES - MUNICIPAL						27,62			

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL-RESIDENCIAL	0,39603 (TUSD)	0,26046 (TE)
Valor dos Tributos: R\$ 99,26		

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100088432269

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100088432269

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
13 JUN 2023	JUN 2023	23 JUN 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Agência Virtual**
enel.distribuiçao.sp.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.
- SMS**
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.
- Atendimento de Emergência**
0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
- Atendimento Comercial**
0800 72 72 120
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.
- Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas
0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.
- Ouvidoria**
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h).
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número do protocolo.

ARSESP | 0800 72 70 187
ANEEL | 157

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 878 9616

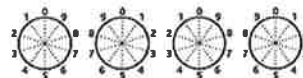
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ____/____/____ Medidor Analógico

Medidor
Numérico



Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NÚMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

enel

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
529009191448	13 JUN 2023	JUN 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
90697090	23 JUN 2023	475,70
Nome do Cliente SHARLES DE MENEZES		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836900000040 757000481007 262698604416 000884322694





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	31/08/2023	R\$ 475,70	R\$ 475,70
836900000040.757000481007.262698604416.000884322694			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R\$ 475,70	836900000040-0 75700048100-7 26269860441-6 00088432269-4

Data / hora da transação:	Autenticação
31/08/2023 17:29:17	IBE7F80EF130CD14B499424

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

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

**Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
1/NFEData e Hora de Emissão
28/07/2023 15:14:15Código de Verificação
D839CDEDA572B718944E

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 50.743.524/0001-40 IE: ISENTA IM: 20231
Razão Social: D MACHADO SERVICOS MEDICOS E ADM HOSPITALAR LTDA
Endereço : RUA MANOEL DE ABREU - Num: 620
Bairro : Vila Santa Margarida - CEP: 08.543-350
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : contato@dmachado.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA MANOEL DE ABREU - Num: 620. Bairro: Vila Santa Margarida - CEP: 08.543-350
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM MEDICINA REF 06/2023

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO: 077 - INTER

AGENCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 29197827-4

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00**

Código do Serviço: 17.00 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	4.000,00	4,00	160,00	0,00

Total Tributos: 160,00. Percentual: 4,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de D MACHADO SERVICOS MEDICOS E ADM HOSPITALAR LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
1/NFEEmissão
28/07/2023 15:14:15Código de verificação
D839CDEDA572B718944E



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 4.000,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
D MACHADO SERVICOS MEDICOS E
ADM HOSPITALAR LTDA

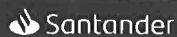
Chave

CPF/CNPJ
50.743.524/0001-40

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202308012058128272675
47Data/Hora da transação
01/08/2023 - 17:59:32Código de autenticação
IBE06770EE1F14A2D4B62A1Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 20230815u42861023000130	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000047	
			Data e Hora de Emissão 15/08/2023 14:28:28	
			Código de Verificação EILB-XKBU	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 42.861.023/0001-30		Inscrição Municipal: 7.011.868-2	
	Nome/Razão Social: M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA			
	Endereço: R ARTUR DE AZEVEDO 1767, SALA 32 - PINHEIROS - CEP: 05404-014			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO				
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal: 6.149.202-7		
Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002				
Município: São Paulo		UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, UBS's, CAISM, CEM E PEQUENAS CIRURGIAS DE RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE A PLANTÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2023.				
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER (033) AG.: 0123 C/C: 13004406-6 PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.268.700,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.268.700,00	2,00%	25.374,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.268.700,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 47

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

15/08/2023

Dados do recebedor

Para

M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM
SAUDE LT

CNPJ

42.***.*/****-30

Chave

****m3saude.com.br

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***.*/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230815201213213228720

Data e hora da transação

15/08/2023 - 17:13:04

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06586E24FDAF9B42DCA4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

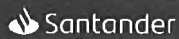
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322

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

 20230803u35220608000106	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000199	
			Data e Hora de Emissão 01/08/2023 15:01:32	
			Código de Verificação ZKAW-MJPF	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 35.220.608/0001-06 Inscrição Municipal: 6.424.989-1 Nome/Razão Social: 4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA. Endereço: R VERGUEIRO 5400, CONJ 102 - VILA FIRMIANO PINTO - CEP: 04272-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS RELATIVOS A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E ANESTESICOS PARA VIABILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR - (LAQUEADURAS E VASECTOMIAS) REF A JULHO/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 45.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	675,00	450,00	1.350,00	292,50
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	45.000,00	2,00%	900,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

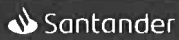
Valor pago

R\$ 42.232,50Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 199Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
16/08/2023**Dados do recebedor**Para
4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDACNPJ
35.*.*** /****-06**Instituição
BCO SAFRA S.A.**Dados do pagador**De
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**CNPJ
26.*.*** /****-39**Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230816181313237011496Data e hora da transação
16/08/2023 - 15:13:50Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE064EDAF828209C4928A8

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230818u42861023000130	Número da Nota 00000048			
	Data e Hora de Emissão 18/08/2023 12:55:57			
	Código de Verificação N9J7-XUTD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 42.861.023/0001-30 Inscrição Municipal: 7.011.858-2 Nome/Razão Social: M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA Endereço: R ARTUR DE AZEVEDO 1767, SALA 32 - PINHEIROS - CEP: 05404-014 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, UBS's, CAISM, CEM E PEQUENAS CIRURGIAS DE RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE A PLANTÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2023. DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER (033) AG.: 0123 C/C: 13004406-6 PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 45.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	45.000,00	2,00%	900,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 45.000,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 48

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

18/08/2023

Dados do recebedor

Para

M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM
SAUDE LT

CNPJ

42.***.***/*-30

Chave

****m3saude.com.br

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***.***/*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230818211313293636160

Data e hora da transação

18/08/2023 - 18:13:32

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0683A940DCF15042E48B

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

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

**Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
2/NFEData e Hora de Emissão
24/08/2023 13:54:27Código de Verificação
664EDFCCA05CC4513DEF

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 50.743.524/0001-40 IE: ISENTA IM: 20231
Razão Social: D MACHADO SERVICOS MEDICOS E ADM HOSPITALAR LTDA
Endereço : RUA MANOEL DE ABREU - Num: 620
Bairro : Vila Santa Margarida - CEP: 08.543-350
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : contato@dmachado.com.br

Dados da Nota**TOMADOR**

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAIS
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94. Bairro: PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM MEDICINA REF 06/2023

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO: 077 - INTER

AGENCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 29197827-4

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00**

Código do Serviço: 17.00 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial
e congêneres.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	4.000,00	4,00	160,00	0,00

Total Tributos: 160,00. Percentual: 4,00%

Outras Informações

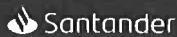
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de D MACHADO SERVICOS MEDICOS E ADM HOSPITALAR LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a notaNúmero da Nota
2/NFEEmissão
24/08/2023 13:54:27Código de verificação
664EDFCCA05CC4513DEF

Data

Identificação do Recebedor



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 2Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
24/08/2023

Dados do recebedor

Para
D MACHADO SERVICOS MEDICOS E
ADM HOSPITALAR LTDACNPJ
50.***.***/*-40Instituição
BANCO INTER

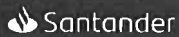
Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230824171013422737070Data e hora da transação
24/08/2023 - 14:10:39Instituição iniciadora de pagamento
BANCO INTERCódigo de autenticação
IBE06EC87098C09F3441EB2

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 8776					
Data e Hora da Emissão		01/08/2023 15:53:58		Competência		1/8/2023		Código de Verificação		W4T1OWTKM	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
		Razão Social/Nome		AMMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA							
		Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		01.509.443/0001-75		Inscrição Municipal		1007649		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA RUBIÃO JÚNIOR ,438 - CENTRO ALTO CEP: 09424-050									
Complemento:				Telefone:		(11)4828-1281		e-mail:		omareid@uol.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE COLPOSCOPIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 NO CAISM DE RIBEIRÃO PIRES, SENDO 9 DIAS DE 04 HORAS. DADOS BANCÁRIO: BANCO SANTANDER AG: 0196 C/C: 01004743-9 CPF: 021.419.468-08 TITULAR: ROSANGELA RIBEIRO BAPTISTA											
Código do Serviço / Atividade											
4.03 / 8.403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulat											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS		37,44		COFINS		172,80		IR(R\$)		86,40	
								INSS(R\$)			
								CSLL(R\$)		57,60	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		5.760,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		5.760,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		354,24		0-Nenhum		Base de Cálculo		5.760,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,50			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:				() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		5.405,76		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		144,00			
				2-Não							
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.405,76Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 8776Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
24/08/2023

Dados do recebedor

Para
ROSANGELA RIBEIRO BAPTISTACPF
***.419.468-**Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

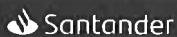
Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICPF
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230825004213435088254Data e hora da transação
24/08/2023 - 21:44:00Instituição iniciadora de pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06E4B6E6F5EC7D4B4AAB

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230803u10655118000101	Número da Nota 00002818			
	Data e Hora de Emissão 01/08/2023 13:05:22			
	Código de Verificação 6XWV-43FS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.655.118/0001-01 Inscrição Municipal: 3.885.547-0 Nome/Razão Social: GENNARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP Endereço: R JOAO ANTONIO ANDRADE 412, AP 94 - PARQUE BOTURUSSU - CEP: 03805-070 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.677/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços Médicos Prestados no mês de julho de 2023. Tributação Nacional Federal - 13,45% - R\$ 2017,50 Tributação Municipal - 3,25% - R\$ 487,50 Dispensa-se o recolhimento do INSS, serviço prestado pelo sócio				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	225,00	150,00	450,00	97,50
Código do Serviço				
04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.000,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 2.605,00 (16,70%) / ibpt	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 14.077,50Informação para o recebedor
REFERENTE NF 2818Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
25/08/2023

Dados do recebedor

Para
GENNARO E ROCHA MEDICOS
ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EPP
Contato cadastradoCNPJ
10.***.***/*-01Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230825162613451143425Data e hora da transação
25/08/2023 - 13:27:48Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06BD67DD20D81C416CA6

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

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

RECEBEMOS DE CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.038.409 Série 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Bandeirantes Cirúrgica · Oxigenoterapia · Locações	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.038.409 SÉRIE 000 FOLHA 1/1	 3523 0702 6394 4000 0119 5500 0000 0384 0910 0367 6287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME RUA DOS BANDEIRANTES, 345 - PONTE DE CAMPINAS JUNDIAÍ / SP FONE (11) 4497-1269 Email nfefiscal@cirbandeirantes.com.br CEP 13.201-130		

NATUREZA DO OPERAÇÃO REVENDA		DADOS DA NF-e Protocolo: 135231103797477 Data: 11/07/2023 14:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407218325118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.639.440/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESPAG E S PUB SOCIAL		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 11/07/2023
ENDEREÇO R CARDEAL ARCOVERDE, S 93 94	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05.407-002	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/07/2023
MUNICÍPIO SÃO PAULO	FONE (11) 4726-6364	UF SP	HORA SAÍDA 14:10:28

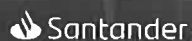
FATURA / DUPLICATA 001 - 1.141,44 - 01/08/2023	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 322,28		VALOR DO ICMS 58,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.141,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.141,44		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
006908	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 1000ML ECO PROLINK PROLINK	38085910	040	5102	FRC	3,00	45,58	136,74					
	ESPARADRAPO BRANCO 10 X 4,5 DIVERSAS	30051090	060	5405	RL	6,00	21,00	126,00					
002506	LANCETA AUTOMATICA 21/23/28/30 CAIXA 100 DIVERSAS	90183930	000	5102	CX	1,00	37,80	37,80	37,80	6,80		18,00	
006712	KOLLAGENASE COM CLORAFENICOL CONTROLLER	30051090	040	5102	RL	4,00	63,00	252,00					
007568	TOALHA P/ BANHO C/ 100 TAM 30 X 35 F08547 POLAR FIX	56031290	040	5102	PCT	2,00	55,00	110,00					
004361	SONDA URETRAL N 10 CPL	90183929	040	5102	PC	100,00	1,10	110,00					
002689	MALHA TUBULAR 4 X 15 MSO	60029010	020	5102	RL	6,00	11,00	66,00	21,78	3,92		18,00	
002690	MALHA TUBULAR 6 X 15 MSO	60029010	020	5102	RL	6,00	10,00	60,00	19,80	3,56		18,00	
001409	COLETOR DE MATERIAL PERF CORTANTE 13L DIVERSOS	48191000	000	5102	PC	20,00	9,40	188,00	188,00	33,84		18,00	
001642	DIETA ESPESSANTE INSTANTH CLEAR 125G PRODIET	21069090	000	5102	LTA	1,00	54,90	54,90	54,90	9,88		18,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI 12.741/2012 TRIB APROX. R\$ (%) FEDERAL E FONTE IBPT 23.1.G; COM EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E DA COFINS CONFORME PARECER SEI N 7.698/2021 - REGRA PARA BC DO PIS E COFINS ;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043711

Código de Barras: 3419109008 00925211955 10331800002 4 94290000114144

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: CIRURGICA E OXIG BAND LT ME

Nome Fantasia: CIRURGICA E OXIG BAND LT ME

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP A G E S PUB SOCIAL

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 01/08/2023

Valor Nominal: R\$ 1.141,44

Encargos: R\$ 0,00

Valor Total a Cobrar: R\$ 1.141,44

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 01/08/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 469656596366855A5A6572B

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130043711	02/08/2023	1.141,44

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130048541
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	DEVOLUÇÃO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
2496544A6376AA57559AB27

Data / Hora da Transação:
02/08/2023 - 14:27:08

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

RECEBEMOS DE NAKUP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 009.000 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Nakup Comercio Ltda Rua Vereador Tadao Sakai, 300, Anexo A, Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes - SP - 08.737-140 Fone (11) 4722-2013 www.nakuphospitalar.com.br vendas@nakup.com.br
	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída

Nº 009.000
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 3523 0742 6497 0300 0195 5500 1000 0090 0013 1371 3760
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231042176782 - 03/07/2023 07:44:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454.786.015.118	INSCR ESTADUAL DO SUBST.TRIH	CNPJ 42.649.703/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 03/07/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - salas 93/94	BAIRRO Pinheiros	CEP 05.407-002	DATA SAÍDA 03/07/2023
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX (11) 2889-8625	UF SP	HORA SAÍDA 07:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 191,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 191,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
CFOP5102	FIO ALGODAO E POLIESTER 15x45CM S/AG C/24 UN	30061020	0102	5.102	Un	2,00	95,90	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 25,80 (Federal) e R\$ 23,02 (Estadual). Fonte: IBPT 75B7F2 Frete Gratuito Prazo de entrega 02 dias	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/731371376



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
NAKUP COMERCIO LTDA	03/08/2023	R\$ 191,80	R\$ 191,80
00190.00009.03564.114001.00000.013177.1.94310000019180			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final
001 - BCO DO BRASIL S A	42.649.703/0001-95	NAKUP COMERCIO
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
42.649.703/0001-95	NAKUP COMERCIO LTDA	NAKUP COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
26.702.577/0001-39	BIOGESP . ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICO	26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	03/08/2023	191,80
Valor Pago	Encargos	Desconto
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação
0,00	03/08/2023 17:15:17	IBED425A7434A6C458ABAE

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 600,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 8728Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
08/08/2023

Dados do recebedor

Para
AUTKOM COMERCIO E SERVICOS DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA ME
Contato cadastradoCNPJ
97.***.***/*-08Chave
97.***.***/*-08Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230808195513041343630Data e hora da transação
08/08/2023 - 16:56:47Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06C73ECE870FCC40CF8BCentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



ATACADÃO S.A.

AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701
SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SPKarla de O. Cornelio
Nutricionista
CRN-3: 31820DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CNPJ DO EMITENTE

3523 0875 3153 3302 5012 5500 1000 0437 8817 5127 9750

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.043.788

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231307773767 10/08/2023 18:24:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEND. CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

581101820113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.315.333/0250-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

BIOGESS ASS DE GEST E EX SERV PUBL E SOC

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO

10/08/2023

END. RES.

RUA CUNHA GAGO, 700

BAIRRO/DISTRITO

PINHEIROS

UF

05421-001

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/08/2023

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE/FAX

(11) 4726-6364

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:27:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BT	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5	5.070,80	235,25	0,00	0,00	6.082,38
VAL. F. P.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,38

IMPOR. POR VOLUMES TRANSPORTADOS

IMPOR. POR VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENVIO
0,00	Sem Ocorrência				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
73	1-DIVERSOS	CUB: 0,383		458,004	448,199

QUANT. DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T.	QTD. TRIB.	QTD. COM.	VAL. UN. TRIB.	VAL. UN. COM.	VAL. TOTAL	VAL. ICMS	VAL. ICMS ST	VAL. IPI	VAL. PIS	VAL. COFINS
15	RF. BOV. COXAO MOLE NATURA FRIG PORC.	02013000	000	5102	KG	24,350		36,90000		898,51	898,51	40,43	0,00	4,50	0,00
15	RF. BOV. COXAO MOLE NATURA FRIG PORC.	02013000	000	5102	KG	20,600		36,90000		760,14	760,14	34,71	0,00	4,50	0,00
17	RF. BOV. ADEM NATURA FRIG PORC.	02013000	000	5102	KG	26,300		26,40000		694,35	694,35	31,24	0,00	4,50	0,00
17	RF. BOV. ADEM NATURA FRIG PORC.	02013000	000	5102	KG	21,930		26,40000		578,90	578,90	26,63	0,00	4,50	0,00
93	RF. BOV. MOIDA FRIBOI CONG.	02023000	000	5102	UN	108,000		9,90000		1.069,20	1.069,20	46,71	0,00	4,50	0,00
92	RF. COXA S/COXA FGO COPACOL CONG.52	02071400	000	5102	CXA	4,000		107,20000		428,80	428,80	19,20	0,00	4,50	0,00
1	RF. FILE PEITO FGO MR FRANGO CONG.	02071400	000	5102	CXA	3,000		196,20000		588,60	588,60	26,43	0,00	4,50	0,00
23	ARROZ TIO LANO AGULHINHA T.1	10063021	040	5102	UN	20,000		17,98000		359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DADOS COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO EMITENTE



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 6.082,38

Informação para o recebedor
COMPRA ATACADÃO

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
10/08/2023

Dados do recebedor

Para
Atacadao Distribuicao Com e Ind Ltda
Contato cadastrado

CNPJ
75.*.***/*-09**

Chave
75.*.***/*-09**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ
26.*.***/*-39**

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820230810193413093610147

Data e hora da transação
10/08/2023 - 16:37:21

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E429C2C557F2464B86

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

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

RECEBEMOS DE SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 18724 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Chave:3523 0724 6922 3900 0138 5500 0000 0187 2410 0086 6959	

 SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310 PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP CEP 09890-050 FONE: (11) 4330-0606 PERFORMANCE HIGIENE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18724 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0724 6922 3900 0138 5500 0000 0187 2410 0086 6959 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231111473688
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 635.896.993.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 24.692.239/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS		CNPJ 26.702.577/ 0001-39	DATA DA EMISSÃO 12/07/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700,	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DA ENTRADA 12/07/2023
MUNICÍPIO Jo Paulo	UF SP	FONE / FAX 16 99323-3478	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA ENTRADA 10:23

DADOS DA FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
18724/1	2.557,50	11/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2557,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2557,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA JOAQUIM CASEMIRO - 09890050	MUNICÍPIO Sao Bernardo do Campo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635896993112		
QUANTIDADE DE VOLUMES 15	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,800	PESO LÍQUIDO 6,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
227235	TOA ROLO PLUS FS 6X200	48182000	060	5405	FRD	15,00	170,50	2.557,50	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rua. Renato Andréoli, 138, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES/ SP - CEP 09402500	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PERFORMANCE HIGIENE	10/08/2023	R\$ 2.557,50	R\$ 2.557,50
23792.73408.90000.012998.28002.345602.5.94390000255750			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	24.692.239/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
PERFORMANCE HIGIENE	PERFORMANCE HIGIENE	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
11/08/2023	2.557,50	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
10/08/2023 16:42:19	IBE54F35E5090C74DEAAC24	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

PROLIFE
FroLife Equipamentos Médicos Ltda.
Av. Prof. Olavo G. Oliveira, 6800 - Pouso Alegre
Póvoa Alegre - MG CEP: 37.561-130
Telefone: 1150817190

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Prod - CT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001030810030

IC SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
66.783.630/0002-79

DANFE
DOCUMENTO ÚNICO
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 17255
Série: 1
Folha 1 de 1



Chave de acesso

3123 0866 7836 3000 0279 5500 1000 0172 5512 8642 9112

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>

Protocolo de autenticação de uso

131235540345364 - 23/08/2023 12:37:48

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL HUGO SP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39		DATA DE EMISSÃO 23/08/2023	
ENDEREÇO RUA CARD ARCOVERDE, 1641		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS		CEP 05.407-002	
MUNICÍPIO São Paulo		FONE / FAX 11 17266361		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 23/08/2023 Valor: 866,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 866,40	VALOR DO ICMS 103,97	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 562,69
VALOR DO FRETE 296,40	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 7,31
				VALOR TOTAL DA NOTA 866,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Contrat. Descart. CTF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 42.970.999/0001-41
ENDEREÇO Rua João Pereira Possidonto 200 Galpão 01 Sala 2 Jd. Alvorada	MUNICÍPIO Jandira	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 398190491112	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO	PI SO BRUTO 0,30 Kg	PI SO LÍQUIDO 0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PI FCMSP0038A	Linha de amostra Nomolinc Baixa Unidade com Adaptador de vms Aereas Adulto/Pediatrico, 2m Lote 22G10 Qtde: 3,00	9018.19.90	500	6107	UNID	3,00	187,56	562,69	866,40	103,97	7,31	12,00	1,30

Atesto a execução do serviço
e/ou fornecimento
referente a presente
nota fiscal em 28/08/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - B106ESP

CÁLCULO DO ISSQN

SIRICIAO MUNICIPAL 074025	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OPORTUNIDADE: 36515 ORÇAMENTO: 29838 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE/DEPECO: RUA RENATO ANDREOLI, 138 CEP:03401-500 BAIRRO: CENTRO CIDADE/UFF: IPIRACÁ PIRES / SP SETOR/RESPONSÁVEL PARA RECEBIMENTO: SR. JAIR MARTINS AMORIM - VANTAGEM DE 5 MESES PARA ACESSÓRIOS. Pedido de entrega 22707 / 10/10/23.

MS Dado: R\$51,98
MS Base: R\$50,00

RESERVADO AO FISCO



85810000000-5 51980185112-5 30590128371-1 82120230824-7

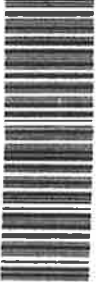


Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais	DARE-SP/GNRE Documento Principal
01 - Nome / Razão Social Prolife Equipamentos Médicos Ltda		07 - Data de Vencimento 24/08/2023
02 - Endereço AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6800 POUSO ALEGRE MG		08 - Valor Total R\$ 51,98
03 - CNPJ Base / CPF 66.783.630	04 - Telefone (35)3425-8150	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações NF 17255 DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 24/08/2023. Recolhimento na modalidade GNRE.		09 - Número do DARE 230590128371821 Emissão: 24/08/2023

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

 230590128371821-0001		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	GNRE Documento Detalhe	01 - Código de Receita - Descrição 119-3 ICMS - Recolhimentos especiais (outra UF) - Código GNRE 10008-0	02 - Código do Serviço - Descrição SEFAZ - 411901 - ICMS - Recolhimentos especiais -outra UF (11901)	19 - Qtd de Serviços: 1
	15 - Nome do Contribuinte Prolife Equipamentos Médicos Ltda		03 - Data de Vencimento 24/08/2023	06 -	09 - Valor da Receita R\$ 51,98	12 - Acréscimo Financeiro R\$ 0,00
	16 - Endereço AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6800 POUSO ALEGRE MG		04 - Cnpj ou Cpf 66.783.630/0002-79	07 - Referência 08/2023	10 - Juros de Mora R\$ 0,00	13 - Honorários Advocatícios R\$ 0,00
	17 - Observações NF 17255 DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 24/08/2023. Recolhimento na modalidade GNRE.		05 -	08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00	14 - Valor Total R\$ 51,98
18 - Nº do Documento Detalhe 230590128371821-0001 Emissão: 24/08/2023						

85810000000-5 51980185112-5 30590128371-1 82120230824-7

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais	DARE-SP/GNRE Documento Principal
01 - Nome / Razão Social Prolife Equipamentos Médicos Ltda		07 - Data de Vencimento 24/08/2023
02 - Endereço AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6800 POUSO ALEGRE MG		08 - Valor Total R\$ 51,98
03 - CNPJ Base / CPF 66.783.630	04 - Telefone (35)3425-8150	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações NF 17255 DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 24/08/2023. Recolhimento na modalidade GNRE.		09 - Número do DARE 230590128371821 Emissão: 24/08/2023
10 - Autenticação Mecânica		Via do Contribuinte

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.34
0722600722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRO-LIFE EQUIP MED LTDA
AGENCIA: 722-6 CONTA: 50.969-8
EFETUADO POR: ANDREA O BASTOS
=====

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras 85810000000-5 51980185112-5
30590128371-1 82120230824-7

Banco do Brasil 001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 722
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 722
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO: 10:20:32
DATA DA TRANSAÇÃO: 24/08/2023

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento 24/08/2023
Nr de controle- Dare-SP 230590128371821
Valor Total 51,98

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.

=====

DOCUMENTO: 082401
AUTENTICACAO SISBB:
D.130.616.C87.11E.32A

Via do Contribuinte
=====

Transação efetuada com sucesso por: JA759362 ANDREA DE OLIVEIRA RIOS.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334241014574285014
24/08/2023 10:20:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.34
0722600722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRO-LIFE EQUIP MED LTDA

AGENCIA: 722-6 CONTA: 50.969-8

EFETUADO POR: ANDREA O BASTOS

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG

Codigo de Barras 85810000000-5 51980185112-5

30590128371-1 82120230824-7

Banco do Brasil 001

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 722

TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 722

CANAL DE PAGAMENTO: Internet

HORÁRIO DA TRANSAÇÃO: 10:20:32

DATA DA TRANSAÇÃO: 24/08/2023

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento 24/08/2023

Nr de controle- Dare-SP 230590128371821

Valor Total 51,98

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 082401

AUTENTICACAO SISBB:

D.130.616.C87.11E.32A

1a via



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 866,40

Informação para o recebedor

COMPRA DE Linha de amostra Nomoline Alta Umidade com Adaptador de vias Aéreas Adulto/Pediátrico, 2m

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

16/08/2023

Dados do recebedor

Para

PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA

Contato cadastrado

CNPJ

66.***.***/*-79

Chave

66.***.***/*-79

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***.***/*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230816190113238279059

Data e hora da transação

16/08/2023 - 16:02:41

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06F822C4A962F84F8397

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LD BRASIL LTDA	21/08/2023	R\$ 3.569,03	R\$ 3.569,03
00190.00009.03417.249004.00000.161174.4.94490000356903			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	34.122.728/0002-99
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
LD BRASIL LTDA	LD BRASIL HOLDING LTDA	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
21/08/2023	3.569,03	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
21/08/2023 16:17:05	IBE7785BF4D7FA249CBB283

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

RECEBEMOS DE Nakup Comércio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008960 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 Nakup Comércio Ltda Rua Vereador Tádão Sakai, 300, Anexo A, Alto Ipiranga 08.737-140 - Mogi das Cruzes - SP Fone (11) 4722-2013 - kizia@nakup.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	Controle do Fisco  Chave de acesso 3523 0742 6497 0300 0195 5500 1000 0089 6019 0567 7346
	Nº 008960 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135231186956869 24/07/2023 14:12:45
Inscrição Estadual 454786015118	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 42.649.703/0001-95

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 24/07/2023
Endereço Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - salas 93/94	Bairro Pinheiros	CEP 05.407-002	Data saída 24/07/2023
Município São Paulo	Fone/Fax (11) 2889-8625	UF SP	Hora saída 14:12:44

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/07/2023	747,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 747,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 747,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
23452	FIXADOR CANULA DE TRAQUEO ADULTO - MDL	90183929	0101	5.102	UN	50,0000000000	8,5900000000	429,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16539	CADARCO SARJADO 10MM X 10 METROS SONI	61151022	0102	5.102	UN	50,0000000000	6,3500000000	317,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 1101439	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 209,16 (28,00%) Federais R\$ 100,47 (13,45%) Estaduais R\$ 108,69 (14,55%) . Fonte IBPT. VENDEDORA: JESSICA FERNANDES	Reservado ao fisco
---	--------------------

24/07/2023 14:12:49



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
NAKUP COMERCIO LTDA	24/08/2023	R\$ 747,00	R\$ 747,00
00190.00009.03564.114001.00000.017178.1.94520000074700			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	42.649.703/0001-95	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
NAKUP COMERCIO LTDA	NAKUP COMERCIO LTDA	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP . ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
24/08/2023	747,00	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
24/08/2023 21:40:48	IBEF551B485A5C447AE99D2		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	28/08/2023	129.111,59

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
26.702.577/0001-39	Conta corrente	00360305
Finalidade	Histórico	
Transferência entre contas de mesma titularidade	COMPEN	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
5A865366636974565298815

Data / Hora da Transação:
28/08/2023 - 12:15:48

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

RECEBEMOS DE NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.125
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570		0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 3523 0810 8081 2500 0104 5500 1000 0001 2516 0300 0000
		Nº 000.000.125 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231418196622 - 28/08/2023 14:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120505711110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.808.125/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLIC		26.702.577/0001-39	28/08/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 -	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 47266364	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 47.986,20 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 47.986,20

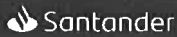
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47.986,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 47.986,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0006	ARROZ	10063021	0101	5102	PCT	181,0000	18,3000	3.312,30					
0009	ÓLEO	15079011	0101	5102	PET	112,0000	9,8000	1.097,60					
0007	AÇUCAR	17011400	0101	5102	KG	160,0000	5,9500	952,00					
0010	SAL	25010020	0101	5102	PCT	150,0000	2,8000	420,00					
0008	FEIJÃO	07133399	0101	5102	PCT	126,0000	8,9500	1.127,70					
0012	MACARRÃO	19021100	0101	5102	PCT	100,0000	3,9560	395,60					
0016	MOLHO DE TOMATE	21032010	0101	5102	UN	140,0000	3,4500	483,00					
0011	CAFÉ	09012100	0101	5102	PCT	180,0000	21,0000	3.780,00					
033	FILÉ DE FRANGO	02071400	0101	5102	KG	257,5000	24,0000	6.180,00					
024	CONTRA FILÉ	02013000	0101	5102	KG	260,0000	43,8000	11.388,00					
027	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0101	5102	KG	275,0000	26,0000	7.150,00					
031	COXINHA DE FRANGO	02071400	0101	5102	KG	260,0000	20,0000	5.200,00					
037	BISTECA	02032900	0101	5102	KG	260,0000	25,0000	6.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 578090	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE A CESTA BÁSICA	RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 47.986,20Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 125Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
29/08/2023

Dados do recebedor

Para
NUTRIMSIM RESTAURANTE E
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELICNPJ
10.***.***/*-04Chave
1890effb-72d5-4b8b-88ed-
79685a232019Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230829172813532292547Data e hora da transação
29/08/2023 - 14:29:04Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06438FA73799FB484A96

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

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

RECEBEMOS DE NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.126
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.126 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0810 8081 2500 0104 5500 1000 0001 2612 3505 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231418244514 - 28/08/2023 15:04
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120505711110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.808.125/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLIC		26.702.577/0001-39	28/08/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 -	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 47266364	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 8.125,30 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 8.125,30

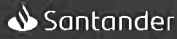
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.125,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.125,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
028	BANANA	02013000	0101	5102	CX	21,0000	100,0000	2.100,00					
0017	LARANJA	19059020	0101	5102	CX	12,0000	88,0000	1.056,00					
030	BATATA	02013000	0101	5102	CX	17,0000	100,0000	1.700,00					
0002	CEBOLA	21069090	0101	5102	CX	10,0000	45,5300	455,30					
0011	LIMÃO	09012100	0101	5102	CX	12,0000	61,1000	733,20					
0013	MAMÃO	11010010	0101	5102	CX	10,0000	89,4700	894,70					
0001	MAÇÃ	21069090	0101	5102	CX	25,0000	47,4440	1.186,10					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 578090	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente a Hortifruti	RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 8.125,30Informação para o recebedor
REFRENTE A NF 126Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
29/08/2023

Dados do recebedor

Para
NUTRIMSIM RESTAURANTE E
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELICNPJ
10.***.***.*/****-04Chave
1890effb-72d5-4b8b-88ed-
79685a232019Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***.*/****-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230829172613532252155Data e hora da transação
29/08/2023 - 14:27:55Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE0663A9603F7BB7419793

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

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

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº65				
										SÉRIE:1				
		CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 JAGUARE - 05330-011 Sao Paulo - SP 1123595272				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 65 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0836 1931 0500 0151 5500 1000 0000 6519 7306 0611 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.						
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231351169269 17/08/2023 13:54:17								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128466868119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 36.193.105/0001-51								
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC						CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39			DATA EMISSÃO 17/08/2023					
ENDEREÇO CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94				BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS			CEP 05407-002		DATA ENTRADA / SAÍDA 17/08/2023					
MUNICÍPIO Sao Paulo		FONE / FAX 1147266364		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA / SAÍDA 13:42:40					
FATURA / DUPLICATA														
001 17/08/2023 0,00														
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPT 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF / CNPJ / CPF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
TONER11	TONER HP 105 A			84439933	0400	5102	UN	10	100,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0 0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 65160355	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 157,20 Federal, R\$: 120,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:

31/08/2023

Vencimento:

31/08/2023

Instituição Financeira Destinatária:

401 -

Nome do Beneficiário Original:

CARTUCHOS REAL LOCAÇÃO SERVICOS DE INFORMATICA LTD

CPF/CNPJ do Beneficiário Original:

36.193.105/0001-51

Nosso Número:

38533790

Nome do Pagador Original:

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICO

CPF/CNPJ do Pagador Original:

26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:

025.770.001-39

Valor do Título:

1.000,00

Valor a Pagar:

1.000,00

Data/Hora da Transação: 31/08/2023 - 17:46h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 07232431746220219828870

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0679 / 130104346	17/08/2023	120.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	CUSTOS IN	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
8386529F6357E56A52F7B83	17/08/2023 - 20:10:08

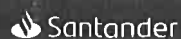
Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.000,00

Informação para o recebedor

CAIXA PEQUENO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

03/08/2023

Dados do recebedor

Para

Jair Martins Amorim

CPF

***.638.687-**

Chave

***.638.687-**

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CPF

26.***.*** /****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230803232812894516544

Data e hora da transação

03/08/2023 - 20:28:52

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06635BC34BD7104A1093

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



VIAVAREJO
VIA S/A
AV GOVERNADOR MARIO COVAS JR., 1, LUC
180, CENTRO, MAUA, SP, 09390040

CNPJ 33.041.260/1188-31
IE 442162369112
IM

21/08/2023 13:10:52

COO:121435

COMPROVANTE NÃO FISCAL

001 RECEBIMENTO

879,90

TOTAL R\$

879,90

Tef Debito

879,90

REC06: V.VISTA ENTREGA 21-01426656
PV:255948663 DAC:TDRD

A CASAS BAHIA nao se responsabiliza pelo
servico de montagem e/ou instalacao de produto
realizado por terceiros, bem como por problemas
causados por montagem ou reparo em desacordo
com o manual de instrucoes.

LJ:1304 PDV:14

21/08/2023 13:10:52

2023.018



VIAVAREJO
VIA S/A
AV GOVERNADOR MARIO COVAS JR., 1, LUC
180, CENTRO, MAUA, SP, 09390040

CNPJ 33.041.260/1188-31
IE 442162369112
IM

21/08/2023 13:10:52

COO:121436

RELATÓRIO GERENCIAL

Nome: BOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO

Num. PV : 255948663

VENDA A VISTA

FORMA DE PAGAMENTO

TEF Debito

879,90

Endereço: RUA RENATO ANDREOLI

, 00138

Complem.:

Bairro: CENTRO

C.E.P. : 09402500 - Mun.: RIBEIRAO PIRES - SP

Tipo Da Mercadoria: PADRÃO

Codigo da Mercadoria: 005189802 - Qtd: 0001

Descrição: F MIC 36L ELECTROLUX ME36B 127V BCO

UTILIZE ESTE COMPROVANTE

PARA RETIRADA DO PRODUTO



LJ:1304 PDV:14

21/08/2023 13:10:52

2023.018

EXLUA O COMPROVANTE FISCAL INDICADO NESTE
CONHECIMENTO
DONALDO SAREM FILHO RIBEIRO PIRES
BEIRA RIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
BEIRA RIO PREFEITO VALDIRIO PIRES - SP
Rua Informada - CENTRO - RIBEIRO PIRES - SP
CEP 09401-010

CNPJ: 01.926.878/0001-15
I.E.: 581.046.491.116

Extrato Nº: 036801
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

QTD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
1	2	PRODUTO 02		1 un	6,00	6,00	
2	2	PRODUTO 02		1 un	4,50	4,50	
Total R\$						10,50	
Cartão Débito						10,50	

05.07.05.04 Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
LTCOS A SER RECOLHIDO CONFORME LC123/2006
SIMPLES NACIONAL
Nro Pedido: 136968
Emitido pela Solução Moba Smeda
Mais informações: solucoes.smeda.com.br

3523 0701 9268 7800 0115
5900 0377 7660 3680 1007 5438



Nº Série do
SAT:
000.377.766
05/07/2023
15:41:29
Consulte o
QR Code pelo
aplicativo
De olho na
nota,
disponível
na AppStore
(Apple) e

=PlayStore (Android)

COND.PAG.: CARTÃO DÉBITO
QTD. ITENS: 2

SEM VALOR FISCAL

N. 48125397
CÓDIGO
QTD

VALOR DESCRICAO VALOR UNIT.
12042009 ROLLO 05CM ESF AM C/C 1341 TIGRE
1,000 x 4,500
R\$ 4,50
12042012 ROLLO 05CM ESF AM C/C 1341 TIGRE
1,000 x 6,000
R\$ 6,00

50
15:41

BEIRA RIO
O R C A M E N T O

EXLUA O COMPROVANTE FISCAL INDICADO NESTE
CONHECIMENTO
DONALDO SAREM FILHO RIBEIRO PIRES
BEIRA RIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
BEIRA RIO PREFEITO VALDIRIO PIRES - SP
Rua Informada - CENTRO - RIBEIRO PIRES - SP
CEP 09401-010
CNPJ: 01.926.878/0001-15
I.E.: 581.046.491.116

Extrato Nº: 036801
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

QTD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
1	2	PRODUTO 02		1 un	6,00	6,00	
2	2	PRODUTO 02		1 un	4,50	4,50	
Total R\$						10,50	
Cartão Débito						10,50	

05.07.05.04 Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
LTCOS A SER RECOLHIDO CONFORME LC123/2006
SIMPLES NACIONAL
Nro Pedido: 136968
Emitido pela Solução Moba Smeda
Mais informações: solucoes.smeda.com.br

3523 0701 9268 7800 0115
5900 0377 7660 3680 1007 5438



PlayStore (Android)

Nº Série do
SAT:
000.377.766
05/07/2023
15:41:29
Consulte o
QR Code pelo
aplicativo
De olho na
nota,
disponível
na AppStore
(Apple) e

5:00 AM 001.303 411
05/07/2023 10:50:09
024 2410 8039 0126 3596 1503 4310 2156 3124 6505



webPostaPOU - <http://www.webposta.com.br/>

SAI No. 001.303.411
05/07/2023 - 18:15:09
400 010 3000 1304 1130 0124 0504
47.94



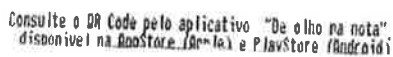
Disponibile e da Code pela aplicación "De cinco no pote"
disponível no Appstore (Apple) e PlayStore (Android)
webpostapp - <http://www.webpostapp.com.br/>

10

PlayStore (Android)

Consulte o
QR Code pelo
aplicativo
"De olho na
nota",
disponível
na AppStore
(Apple) e

PlayStore (Android)



NOBRE
AVENIDA DA
14.085-000 -
RIBEIRÃO
(016)
VENDEDOR

PEDIDO 194

9000000 TIPO
1,00

VR TOTAL
DESCONTO
VR LIQUIDO

DATA 07/07/2023

RECEIÇÃO VAL

DISTRIBUIDORA NOBRE

NOBREGA e NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS

AVENIDA DA SAUDADE 2238 - Não Informado
CAMPOS ELISEOS - RIBEIRÃO PRETO - 14085-000
CNPJ 06145967000148 IE 582659869118 IM 11351601

EXTRATO Nº 001175 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

#(COD)DESC(QUANT)VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
00119737 TERMOSTATO 2 1 PC X 45,00 (15,38) 45,0

TOTAL R\$ 45,01

Cartão de Crédito 45,0

05 07 05 04 - Cartão de Crédito quem solicita

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

** OBRIGADO! VOLTE SEMPRE! **

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 15,3

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0708 1459 6700 0148 5900 1200 3880 0447 5605 430



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Nº Série SAT 001 200 388
07/07/2023 - 10.01.50

Participa do Programa de Incentivo
Fiscal do Consumidor

Recebe em 12.741/2012

DISTRIBUIDORA NOBRE

NOBREGA e NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS

AVENIDA DA SAUDADE 2238 - Não Informado
CAMPOS ELISEOS - RIBEIRÃO PRETO - 14085-000
CNPJ 06145967000148 IE 582659869118 IM 11351601

EXTRATO Nº 004475 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

#(COD)DESC(QUANT)VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
00119737 TERMOSTATO 2 1 PC X 45,00 (15,38) 45,0

TOTAL R\$ 45,01

Cartão de Crédito 45,0

05 07 05 04 - Cartão de Crédito quem solicita

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

** OBRIGADO! VOLTE SEMPRE! **

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 15,3

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0708 1459 6700 0148 5900 1200 3880 0447 5605 430



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Nº Série SAT 001 200 388
07/07/2023 - 10.01.50

Participa do Programa de Incentivo
Fiscal do Consumidor

Recebe em 12.741/2012

Getnet

VIA C/C

VISA

CASA DAS ANTENAS TELETRONICA LTD
04.323.032/0001-24
RIBEIRAO PIRES
AUT. 1244568

TERM. 12443813

DA
ornado CENTRO

DEBITO R\$ 107,00

45114
ETRONICO - SAT

ADD

x VL ITEM R\$

IFITE

002 99,49 240 FITA DUREX 24MM X 50METROS ADELBRAS TRANSPARENTE (19,73) 72,00
5 PC X 7,00 (11,22) 35,00

TOTAL R\$ 107,00

Cartão de Débito 107,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Cometa crine quen sonoga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 30,85
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.875.479

13/07/2023 - 14:12:55

3523 0704 3236 8200 0124 5800 0875 4790 8008 3394 8698



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (iPhone) e PlayStore (Android)

JOAO DOMINGUES DE OLIVEIRA 231 RAS Tornado CENTRO
RIBEIRAO PIRES-SP 09400-250
CNPJ: 04.323.032/0001-24 IE: 581009745114
IATO No. 080083 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
32.019 TELEFONE INTELBRAS C/FIO PLENO GRAFITE					(19,73) 72,00
PC			X 72,00		
49.240 FITA DUREX 24MM X 50METROS ADELBRAS TRANSPARENTE					(11,22) 35,00
PC			X 7,00		

TAL R\$

107,00

ão de Débito

107,00

a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.04-Cometa crine quen sonoga

ERVACÕES DO CONTRIBUINTE
A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
or aproximado dos tributos do item
r aproximado dos tributos deste cupon R\$ 30,85
nforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.875.479

13/07/2023 - 14:12:55

3523 0704 3236 8200 0124 5800 0875 4790 8008 3394 8698



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (iPhone) e PlayStore (Android)

AUTO POSTO MG
AUTO POSTO NO LTER
 RUA BRASILEIRA, 485 RUA INTERMUNICIPAL RIBEIRÃO PINES-SP
 CNPJ 13.141.074/0001-26 TE 5501025515
 EXRATO Nº 032745 do LOPAR FISCAL ELETRÔNICO - SGT

CPF do Contribuinte: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TR RS	VL LTER RS
01	00022 MOTO 125 CC 150 CC 151.11 X 5.590 (46,51)	1	UN	5.590	46,51	135,31
02	02450 PALMELA ESPECIFIC C/NOV	1	UN	74,99	25,40	74,99
TOTAL R\$					260,21	
Cálculo de Débito					260,21	
R\$ 0,00 - 04-Contribuinte não possui débitos						
RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE						
NOME: EDUARDO FERNANDES						
CPF: 034.847.02						
R\$ 0,00 - 04-Contribuinte não possui débitos						
Valor aproximado dos tributos da item					71,91	
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS						
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)						

SAT No. 001.303.411
 13/07/2023 - 17:21:24
 3523 0737 5510 4400 0126 5006 1307 4110 3271 5149 6860



Consulte o QR Code pela aplicação "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

webPostoDV - <http://www.webposto.com.br/>

AUTO POSTO MG
AUTO POSTO NO LTER
 RUA BRASILEIRA, 485 RUA INTERMUNICIPAL RIBEIRÃO PINES-SP
 CNPJ 13.141.074/0001-26 TE 5501025515
 EXRATO Nº 032745 do LOPAR FISCAL ELETRÔNICO - SGT

CPF do Contribuinte: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TR RS	VL LTER RS
01	00022 MOTO 125 CC 150 CC 151.11 X 5.590 (46,51)	1	UN	5.590	46,51	135,31
02	02450 PALMELA ESPECIFIC C/NOV	1	UN	74,99	25,40	74,99
TOTAL R\$					260,21	
Cálculo de Débito					260,21	
R\$ 0,00 - 04-Contribuinte não possui débitos						
RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE						
NOME: EDUARDO FERNANDES						
CPF: 034.847.02						
R\$ 0,00 - 04-Contribuinte não possui débitos						
Valor aproximado dos tributos da item					71,91	
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS						
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)						

SAT No. 001.303.411
 13/07/2023 - 17:21:24
 3523 0737 5510 4400 0126 5006 1307 4110 3271 5149 6860



Consulte o QR Code pela aplicação "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

webPostoDV - <http://www.webposto.com.br/>

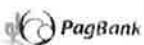
Extrato 321407
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TN:1 PDV:1

Linux

TN:1 PDV:1

Documento emitido por Lnx Posto Fácil
www.lnx.com.br/posto-facil



VIA CLIENTE
A110 544959
COMPANHIA DE DEBITO VISA ELECTRON
17/07/2023 13:54
*****9412
100,00
AUTO POSTO FLOREZ
AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 836
RIBEIRAO PIRES - SP CNPJ: 44.177.740/0001-05
CV: 937953 SINDS: 1731495186

IA
836 - Nao
SP - 09406-300
336116

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor
Razão Social/Nome

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	3051	GASOLINA ORIGINAL	17,889	X	5,59	100,00

TOTAL R\$

Cartão de Débito

05 07 05 04-Comete crime quem sonoga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 7,00 Federal e 18,10 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 698723
17/07/2023 13:55:03

3523 0744 1775 7400 0105 5900 0898 7235 6456 6472 0730



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

100,00

AUTO POSTO FLOREZ LTDA
AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 836 - Nao
ImadoPASTORIL - RIBEIRAO PIRES - SP - 09406-300
CNPJ: 44177574000105 IE: 581006038116

Extrato N°: 564566

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ Consumidor:
Social/Nome

OD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA ORIGINAL	17,889	X	5,59	100,00

L R\$

le Débito

34-Comete crime quem sonoga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

R\$: 7,00 Federal e 18,10 Estadual

T/empresometro.com.br 75B7F2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
Lei Fed. 12.741/2012)

Valor aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 698723
17/07/2023 13:55:03

1775 7400 0105 5900 0898 7235 6456 6472 0730



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

SST No. 011.303.411
20/07/2023 - 17:04:09
7223 0747 2510 2430 0126 5360 1385 110 1709 1743 0750

Expulse o QR Code pela aplicação. Ou acesse o site disponível na Internet (apple e PlayStore) e baixe o aplicativo.
WebPostaSP - <http://www.webposta.sp.gov.br/>

57.75

[illegible]

57.75

381 No. 001.303.411
 20/07/2023 - 17:04:09
 7523 0747 3410 4803 0126 5000 1363 4110 5183 1623 6314

 Consulte o QR Code pelo aplicativo ou acesse o site
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 webPostaPDR - <http://www.webposta.com.br/>



Comprovante de transferência

02/08/2023 - 13:46:41

Valor R\$ 1.800,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ 26.702.577/0001-39

Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência 0123

Conta 13004371-1

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome 50.023.956 LUANA CONRADO
MOURA

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 17328203-3

CNPJ 50.023.956/0001-87

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

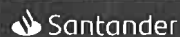
ID da transação:

E18236120202308021846s069f21ef0b

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma
dúvida.

Me ajuda —

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias
úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 1.800,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
50023956 LUANA CONRADO MOURA

Chave

CPF/CNPJ
50.023.956/0001-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202308012152128289509
83Data/Hora da transação
01/08/2023 - 18:53:41Código de autenticação
IBE06E0D2B5819DBD4B269F

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data/Hora: 05/09/2023 às 17h18

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$701.271,15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
01/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
01/08/2023	PIX ENVIADO D MACHADO SERVICOS MEDICO	000000	-4.000,00	
01/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-1.141,44	
01/08/2023	PIX ENVIADO 50023956 LUANA CONRADO MO	000000	-1.800,00	
01/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.979,84	0,00
02/08/2023	PIX RECEBIDO 50023956000187	000000	1.800,00	
02/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004854-1	270875	1.141,44	
02/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.941,44	0,00
03/08/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-33.249,18	
03/08/2023	TED ENVIADA CANAIS 299.845.248-50	000000	-5.345,00	
03/08/2023	TED ENVIADA 054.444.511-23	000000	-3.582,00	
03/08/2023	TED ENVIADA 077.899.948-32	000000	-3.791,00	
03/08/2023	TED ENVIADA 261.490.438-43	000000	-2.772,00	
03/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 115 PAGTOS	010803	-328.613,00	
03/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37450532816	041821	-1.913,00	
03/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37677180817	041824	-1.921,00	
03/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09709205803	041826	-1.951,00	
03/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34108393805	041828	-2.211,00	
03/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-191,80	
03/08/2023	PIX ENVIADO Jair Martins Amorim	000000	-3.000,00	
03/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	388.539,98	0,00

04/08/2023	TARIFA TED 03/08/2023	000000	-12,00	
04/08/2023	PIX ENVIADO Alice Eloí Da Silva	000000	-2.553,00	
04/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.500.000,00	
04/08/2023	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-117.000,00	
04/08/2023	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-20.000,00	
04/08/2023	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-50.400,00	
04/08/2023	PIX ENVIADO 4LIMP FACILITIES LTDA	000000	-70.560,00	
04/08/2023	PIX ENVIADO JMA ADMINISTRACAO LTDA	484756	-10.000,00	
04/08/2023	PIX ENVIADO EDITEC EQUIPAMENTOS INDUS	582098	-765,00	
04/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.228.710,00	0,00
07/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/08/2023	000000	-9,90	
07/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
07/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09717185808	371634	-6.829,25	
07/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.878,75	0,00
08/08/2023	PIX ENVIADO ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO 4	000000	-4.451,21	
08/08/2023	PIX ENVIADO AUTKOM COMERCIO E SERVICO	000000	-600,00	
08/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.051,21	0,00
09/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-18,30	
09/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANORAMA RENT A C L A LTD	000000	-3.688,54	
09/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.706,84	0,00
10/08/2023	PIX ENVIADO Atacadao Distribuicao Com	000000	-6.082,38	
10/08/2023	PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Naime	000000	-14.371,31	
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PERFORMANCE HIGIENE	000000	-2.557,50	
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO VIP BR TELECOM S.A.	000000	-137,74	
10/08/2023	PIX ENVIADO VON ZUBEN E CURY ADVOGADO	000000	-5.000,00	
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-285,00	
10/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28.433,93	0,00
11/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
11/08/2023	PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Naime	000000	-10.786,88	
11/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.816,58	0,00
14/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/08/2023	000000	-9,90	
14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.206,50	
14/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.216,40	0,00

15/08/2023	PIX ENVIADO MONTEMONTEIRO CONSTRUTORA	294094	-57.483,18	
15/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
15/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07267490875	121160	-3.062,88	
15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL HUMANO GESTAO EST	000000	-11.000,00	
15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOGLE BRASIL INTERNET LT	000000	-1.306,32	
15/08/2023	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	130473	-1.268.700,00	
15/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	341.552,38	0,00
16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-279,80	
16/08/2023	PIX ENVIADO 4HEAL SERVICOS MEDICOS LT	000000	-42.232,50	
16/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-675,00	
16/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.092,50	
16/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-9.240,00	
16/08/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-4.200,00	
16/08/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-3.000,00	
16/08/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-3.000,00	
16/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-6.600,00	
16/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-6.600,00	
16/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-5.500,00	
16/08/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-2.500,00	
16/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-81,60	
16/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.043,10	
16/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-252,96	
16/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-659,07	

16/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-76,80	
16/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-238,08	
16/08/2023	PIX ENVIADO MAK TUB CONSULTORIA EM TEC	562577	-4.223,25	
16/08/2023	PIX ENVIADO MAK TUB CONSULTORIA E COME	000000	-4.223,25	
16/08/2023	PIX ENVIADO PRO LIFE EQUIPAMENTOS MED	000000	-866,40	
16/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42938273827	162795	-9.503,59	
16/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40973458852	162799	-9.371,34	
16/08/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.280,61	
16/08/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.642,11	
16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-209,80	
16/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	122.590,76	0,00
17/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/08/2023	000000	-9,90	
17/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
17/08/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	100826	-120.000,00	
17/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-209,25	
17/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-67,50	
17/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	120.306,45	0,00
18/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-24.579,24	
18/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-4.250,12	
18/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-13.133,02	
18/08/2023	PIX ENVIADO ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO 4	000000	-7.728,84	
18/08/2023	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	133232	-45.000,00	
18/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	94.691,22	0,00
21/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/08/2023	000000	-9,90	
21/08/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-64,23	
21/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 63588749420	381725	-2.111,33	
21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	000000	-996,00	
21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.800,00	
21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LD BRASIL LTDA	000000	-3.569,03	
21/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.550,49	0,00
24/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
24/08/2023	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-135.000,00	
24/08/2023	PIX ENVIADO D MACHADO SERVICOS MEDICO	000000	-4.000,00	

24/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-747,00	
24/08/2023	PIX ENVIADO ROSANGELA RIBEIRO BAPTIST	440026	-5.405,76	
24/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-854.847,24	0,00
25/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
25/08/2023	PIX ENVIADO OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-4.448,49	
25/08/2023	PIX ENVIADO OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-47.291,39	
25/08/2023	PIX ENVIADO GENNARO E ROCHA MEDICOS A	000000	-14.077,50	
25/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	65.837,18	0,00
28/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
28/08/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	000000	-129.111,59	
28/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44037038870	363964	-5.903,79	
28/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33537762810	363969	-3.172,85	
28/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32764417802	363974	-3.989,75	
28/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27207777817	363978	-3.983,56	
28/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 92629733491	363982	-3.983,56	
28/08/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-84,95	
28/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	150.259,75	0,00
29/08/2023	TARIFA TED 28/08/2023	000000	-12,00	
29/08/2023	PIX ENVIADO NUTRIM SIM RESTAURANTE E	000000	-8.125,30	
29/08/2023	PIX ENVIADO NUTRIM SIM RESTAURANTE E	000000	-47.986,20	
29/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	56.123,50	0,00
30/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
30/08/2023	PIX ENVIADO MEC POLO	484639	-980,00	
30/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	999,80	0,00
31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-3.135,89	
31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-2.502,33	
31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-3.574,76	
31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO L & C CONSULTORIA IMOBILI	000000	-4.506,00	
31/08/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-475,70	
31/08/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-366,68	
31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARTUCHOS REAL LOCACAO SE	000000	-1.000,00	
31/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.561,36	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

1.124.823,51

Saldo Disponível 701.271,15

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/09/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-423.552,36
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-423.552,36
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.124.823,51
E - Saldo Disponível (C + D)	701.271,15

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos										Posição no Dia										
		Valor Principal Resgatado		Valor Bruto Resgatado		IOF Retido		Valor Líquido Resgatado		Rendimento Pago		Transferências Judiciais		Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
11/08/2023	0,00	6.979,62	6.980,26	0,36	0,06	6.979,84	0,64	0,22	0,00	459.306,71	459.348,69	23,50	4,15	459.321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.321,04
22/08/2023	2.941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.248,15	462.294,80	24,72	4,93	462.265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.265,15
03/08/2023	0,00	388.523,16	388.566,57	21,71	4,88	388.539,98	43,41	16,82	0,00	73.724,99	73.732,91	3,96	0,88	73.728,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.728,07
12/08/2023	1.228.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.434,99	1.302.443,64	3,99	1,04	1.302.438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.438,61
07/08/2023	0,00	6.878,30	6.879,20	0,32	0,13	6.878,75	0,90	0,45	0,00	1.295.556,69	1.295.577,21	13,92	1,47	1.295.561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.561,82
08/08/2023	0,00	5.050,84	5.051,55	0,23	0,11	5.051,21	0,71	0,37	0,00	1.290.505,85	1.290.538,35	23,52	2,01	1.290.512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.512,82
09/08/2023	0,00	3.706,54	3.707,10	0,17	0,09	3.706,84	0,56	0,30	0,00	1.286.799,31	1.286.843,91	32,58	2,69	1.286.808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.808,64
0/08/2023	0,00	28.431,31	28.435,88	1,19	0,76	28.433,93	4,57	2,62	0,00	1.258.368,00	1.258.420,66	39,79	2,88	1.258.377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.377,99
1/08/2023	0,00	10.815,47	10.817,32	0,42	0,32	10.816,58	1,85	1,11	0,00	1.247.552,53	1.247.615,69	46,55	3,73	1.247.565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.565,41
4/08/2023	0,00	1.216,25	1.216,47	0,03	0,04	1.216,40	0,22	0,15	0,00	1.246.336,28	1.246.411,45	48,18	6,06	1.246.357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.357,21
5/08/2023	0,00	341.543,94	341.569,23	14,42	2,43	341.552,38	25,29	8,44	0,00	904.792,34	904.854,45	39,12	5,17	904.810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.810,16
6/08/2023	0,00	122.587,78	122.597,40	5,77	0,87	122.590,76	9,62	2,98	0,00	782.204,56	782.265,93	36,82	5,52	782.223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.223,59
7/08/2023	0,00	120.302,83	120.313,45	5,95	1,05	120.306,45	10,62	3,62	0,00	661.901,73	661.960,15	32,71	5,78	661.921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.921,66
8/08/2023	0,00	94.687,84	94.697,12	4,92	0,98	94.691,22	9,28	3,38	0,00	567.213,89	567.269,52	29,48	5,88	567.234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.234,16
1/08/2023	0,00	8.550,08	8.551,01	0,40	0,12	8.550,49	0,93	0,41	0,00	558.663,81	558.724,08	25,91	7,73	558.690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.690,44
2/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.663,81	558.729,56	26,30	8,87	558.694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.694,39
3/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.663,81	558.735,03	25,63	10,25	558.699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.699,15
4/08/2023	854.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.511,05	1.413.587,76	25,31	11,56	1.413.550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.550,89
5/08/2023	0,00	65.831,92	65.841,60	2,90	1,52	65.837,18	9,68	5,26	0,00	1.347.679,13	1.347.760,01	29,79	11,48	1.347.718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.718,74
8/08/2023	0,00	150.245,13	150.268,70	4,71	4,24	150.259,75	23,57	14,62	0,00	1.197.434,00	1.197.504,52	25,16	10,19	1.197.469,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.469,17
9/08/2023	0,00	56.117,41	56.126,77	1,50	1,77	56.123,50	9,36	6,09	0,00	1.141.316,59	1.141.389,49	28,50	9,98	1.141.351,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.351,01
0/08/2023	0,00	999,68	999,85	0,02	0,03	999,80	0,17	0,12	0,00	1.140.316,91	1.140.400,83	33,37	11,36	1.140.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.356,10
1/08/2023	0,00	15.559,34	15.562,24	0,29	0,59	15.561,36	2,90	2,02	0,00	1.124.757,57	1.124.849,79	36,88	12,44	1.124.800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.800,47
Total	2.086.498,68	1.428.027,44	1.428.181,72	65,31	19,99	1.428.096,42	154,28	68,98	0,00													

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334041129101272015
04/09/2023 11:31:31

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			500.862,00 C
04/08/2023		0869	99015	870 Transferência recebida 04/08 11:02 PMETRP - FMS	550.869.000.013.797	1.000.000,00 C	
04/08/2023		0000	13105	438 TED 033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS	80.401	1.500.000,00 D	862,00 C
10/08/2023		0869	99015	870 Transferência recebida 10/08 12:08 PMETRP - FMS	550.869.000.013.797	1.000.000,00 C	
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2023	862.221.201.490.014	69,00 D	1.000.793,00 C
15/08/2023		0000	13105	438 TED 033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS	81.501	1.000.000,00 D	793,00 C
24/08/2023		0869	99015	870 Transferência recebida 24/08 12:23 PMETRP - FMS	550.869.000.013.797	1.000.000,00 C	
24/08/2023		0000	13105	438 TED 033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS	82.401	1.000.000,00 D	793,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			793,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041129101272017
04/09/2023 11:32:55

Cliente

Agência 3043-0
Conta 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	78,93			12,880799		
31/08/2023	SALDO ATUAL	79,76			12,880799		12,880799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	79,76

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088