



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 PUBLICOS E SOCIAIS**

COMPETÊNCIA JUNHO

01/06/2023 a 30/06/2023

CAIXA JULHO

01/07/2023 a 31/07/2023

	CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - JUNHO
---	---

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 - JULHO	R\$ 3.088.365,12

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/07/2023 a 31/07/2023	R\$
	06/07/2023	R\$ 1.250.000,00
	07/07/2023	R\$ 200.000,00
	18/07/2023	R\$ 1.250.000,00
	31/07/2023	R\$ 500.000,00
TOTAL		R\$ 3.200.000,00

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\$ 346.528,00
Rescisões	R\$ 36.796,52
Férias	R\$ 37.638,17
Previdência Social (INSS)	R\$ 23.947,00
FGTS	R\$ 32.353,54
FGTS Rescisório	R\$ 7.585,28
IR sobre Salário	R\$ 16.600,87
PIS sobre Folha	R\$ 4.224,55
Impostos Federais Retidos	R\$ 28.021,44
Impostos Municipais Retidos	R\$ 15.464,61
Medicamentos/Materiais	R\$ 92.020,65
Serviços Terceirizados	R\$ 644.883,33
Serviços Médicos	R\$ 1.208.742,12
Outros Profissionais de Saúde	R\$ -
Provisionamento	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ 215,65
Custos Indiretos	R\$ 120.000,00
Outras Despesas	R\$ 122.439,67
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.737.461,40
Recurso Público não Aplicado	R\$ 462.538,60
Saldo do mês Anterior	R\$ 373.622,69
Valor devido pela Contratante no mês	-R\$ 111.634,88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 967.227,01

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\$ 1.418.555,84
--	-------------------------

São Paulo, 20 de Agosto de 2023



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - JUNHO - CAIXA - JULHO	
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 30/06/2023		Pagamentos Operacionais	
Repasses do Mês:			
	R\$		R\$
06/07/2023	1.250.000,00	Folha de pagamento RH	346.528,00
07/07/2023	200.000,00	Rescisões	36.796,52
18/07/2023	1.250.000,00	Férias	37.638,17
31/07/2023	500.000,00	Encargos/Impostos	128.197,29
		Material de Consumo	92.020,65
		Material de Consumo Assistencial	-
		Recursos Humanos PJ	-
		Serviços Médicos	1.208.742,12
		Serviços Terceirizados	644.883,33
		Provisionamentos	-
		Custos Indiretos	120.000,00
		Tarifas	215,65
		Outras Despesas	122.439,67
		(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 2.737.461,40
		Saldo Conta-Corrente/Aplicações:	
	R\$		
		(B) Saldo Conta Max em 31/07/2023	R\$ 466.286,33
	R\$	(C) Saldo Conta Corrente - BB	R\$ 500.862,00
		(D) Saldo BB DI PLUS ÁGIL em 31/07/2023	R\$ 78,68
		Saldo Total	R\$ 967.227,01
		Total Aplicação	R\$ 1.298.001,45
		TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	R\$ 3.704.688,41
		TOTAL DESPESAS (A+B+C)	R\$ 3.704.688,41

Ribeirão Pires, 20 de Agosto de 2023



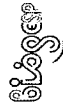
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA JUNHO			
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022	
FONTE DE RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	CAIXA	
	Municipal				
	SANTANDER	13.004570-6	123		01/07/2023 à 31/07/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 30/06/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 373.622,69
2	Valor a Receber.....	R\$ 3.088.365,12
3	Recebimento.....	R\$ 3.200.000,00
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	-R\$ 111.634,88
Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 30/06/2023.....	R\$ 50.009,16
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 3.200.000,52
8	(-) DÉBITOS	R\$ 2.749.069,00
9	(+) Saldo Santander anterior 30/06/2023.....	R\$ 323.613,53
10	(+) CRÉDITOS	R\$ 2.880.065,20
11	(-) DÉBITOS	R\$ 2.737.392,40
12	Saldo final Banco do Brasil em 31/07/2023	R\$ 500.940,68
13	Saldo final Santander em 31/07/2023.....	R\$ 466.286,33
14	Saldo Total Banco do Brasil e Santander em 31/07/2023.....	R\$ 967.227,01
Composição dos valores para o mês seguinte		
15	(+) Saldo repasse a receber no mês	-R\$ 111.634,88
16	Saldo Aplicações Santander mês anterior 31/12/2022.....	R\$ 22.532,44
17	Aplicações Conta Max no mês.....	R\$ 2.833.770,02
18	Resgates Conta Max no mês.....	R\$ 1.155.393,85
19	Rendimento no mês	R\$ 65,72
20	(+) Saldo final Santander Conta Max 31/07/2023.....	R\$ 466.286,33
21	(+) Saldo final Banco do Brasil C/C e Aplicações 31/07/2023.....	R\$ 500.940,68
	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 967.227,01

Ribeirão Pires 20 de Agosto de 2023		Assinatura do Responsável pela Elaboração		Assinatura do Executor
-------------------------------------	---	---	---	------------------------

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO 001/2022			
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1								
2 - Executor										
3 - Outros										
REC		ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/IOB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1		FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	05/07/2023	346.528,00	D
1	2		FÉRIAS - ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	11/07/2023	5.628,50	D
1	3		FÉRIAS - KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	05/07/2023	2.275,93	D
1	4		FÉRIAS - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	11/07/2023	3.144,04	D
1	5		FÉRIAS - THAIS DA COSTA SOUZA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	03/07/2023	3.177,46	D
1	6		FÉRIAS - DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	224.556.658-01	Pagto RH	Folha	OB	25/07/2023	3.086,19	D
1	7		FÉRIAS - FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	254.612.298-32	Pagto RH	Folha	OB	25/07/2023	4.037,82	D
1	8		FÉRIAS - LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37	Pagto RH	Folha	OB	25/07/2023	4.257,79	D
1	9		FÉRIAS - LARISSA DE SOUZA SILVA	439.156.468-81	Pagto RH	Folha	OB	25/07/2023	3.925,91	D
1	10		FÉRIAS - LAURA NADJA ABRANCHES COSTA	445.796.948-64	Pagto RH	Folha	OB	25/07/2023	3.253,31	D
1	11		FÉRIAS - MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81	Pagto RH	Folha	OB	25/07/2023	4.851,22	D
1	12		RESCISÃO - CHERLY CRISTINA DA SILVA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	26/07/2023	6.254,34	D
1	13		RESCISÃO - FELIPE MATEO FARINA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	20/07/2023	12.227,83	D
1	14		RESCISÃO - SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	26/07/2023	18.314,35	D
1	15		FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/07/2023	32.353,54	D
1	16		FGTS - RESCISÃO - CHERLY CRISTINA DA SILVA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	26/07/2023	655,67	D
1	17		FGTS - RESCISÃO - FELIPE MATEO FARINA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	20/07/2023	3.596,47	D
1	18		FGTS - RESCISÃO - SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	26/07/2023	3.333,14	D
1	19		DARF - INSS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/07/2023	146.386,67	D
1	20		DARF CÓDIGO 0561 - I.R.FONTE	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/07/2023	16.600,87	D
1	21		DARF CÓDIGO 8301 - PIS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/07/2023	4.224,55	D
1	22		DARF 5952 NF 181 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	2.092,50	D
1	23		DARF 1708 NF 81 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	675,00	D
1	24		DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - 4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	9.240,00	D
1	25		DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - DG DESENVOLVIMENTO	02.337.549/0001-00	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	6.600,00	D
1	26		DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - OBRAMAR CONST.	40.821.204/0001-08	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	5.500,00	D
1	27		DARF 5952 NF 1352 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	209,25	D
1	28		DARF 1708 NF 1352 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	67,50	D
1	29		DARF 5952 NF 638 - OLAUDO	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	318,06	D
1	30		DARF 1708 NF 638 - OLAUDO	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	102,60	D
1	31		DARF 5952 NF 609- OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	2.185,90	D
1	32		DARF 1708 NF 609 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	705,13	D
1	33		DARF 5952 NF 462 - FERNANDES	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	19/07/2023	325,50	D
1	34		GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	07/07/2023	2.500,00	D
1	35		GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	07/07/2023	3.000,00	D
1	36		GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	07/07/2023	4.200,00	D
1	37		GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	19/07/2023	5.764,61	D
1	38		GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 07/2023	OB	04/07/2023	279,80	D
1	39		MDJ TRANSPORTES	10.884.118/0001-83	Serviços Terceiros	DACTE 41485	OB	04/07/2023	150,00	D
1	40		CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	48.288.801/0001-83	Serviços Terceiros	NF 011	OB	04/07/2023	12.000,00	D



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 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 - JUNHO/2023 CAIXA - JULHO/2023									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	41	JMA ADMINISTRAÇÃO LTDA	50.706.429/0001-77	Serviços Terceiros	NF 0066	OB	06/07/2023	10.000,00	D
1	42	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA.	02.337.549/0001-00	Serviços Terceiros	NF 007	OB	03/07/2023	50.400,00	D
1	43	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA.	02.337.549/0001-00	Serviços Terceiros	NF 005	OB	03/07/2023	20.000,00	D
1	44	VON ZUBEN & CURY ADVOGADOS ASSOCIAQOS	44.847.429/0001-94	Serviços Terceiros	NF 027	OB	06/07/2023	5.000,00	D
1	45	SHALON REFORMAS GERAL LTDA	35.673.164/0001-64	Serviços Terceiros	NF 428	OB	07/07/2023	135.637,71	D
1	46	4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Serviços Terceiros	NF 023	OB	07/07/2023	70.560,00	D
1	47	OBRAMAR CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI	40.821.204/0001-08	Serviços Terceiros	NF0 95	OB	07/07/2023	117.000,00	D
1	48	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 3800	OB	21/07/2023	741,25	D
1	49	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 3488	OB	19/07/2023	1.800,00	D
1	50	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 2873	OB	10/07/2023	1.206,50	D
1	51	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0220-58	Serviços Terceiros	FATURA 38492	OB	10/07/2023	1.856,02	D
1	52	VIP BR TELECOM EIRELI	13.330.765/0001-31	Serviços Terceiros	Fatura 06/2023	OB	11/07/2023	140,51	D
1	53	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 07/2023	OB	17/07/2023	209,80	D
1	54	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 07/2023	OB	17/07/2023	99,90	D
1	55	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 07/2023	OB	17/07/2023	99,90	D
1	56	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 07/2023	OB	17/07/2023	99,90	D
1	57	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 07/2023	OB	17/07/2023	99,90	D
1	58	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 07/2023	OB	17/07/2023	99,90	D
1	59	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 07/2023	OB	17/07/2023	99,90	D
1	60	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 07/2023	OB	17/07/2023	99,90	D
1	61	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 07/2023	OB	17/07/2023	99,90	D
1	62	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 07/2023	OB	17/07/2023	99,90	D
1	63	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 07/2023	OB	17/07/2023	99,90	D
1	64	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 07/2023	OB	17/07/2023	279,80	D
1	65	JML ASSESSORIA FISCAL E CONTABIL LTDA	13.399.754/0001-08	Serviços Terceiros	Fatura 119111	OB	15/07/2023	11.000,00	D
1	66	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	36.420.160/0001-37	Serviços Terceiros	NF 695	OB	17/07/2023	41.235,53	D
1	67	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	36.420.160/0001-37	Serviços Terceiros	NF 696	OB	17/07/2023	5.105,44	D
1	68	DIXIVEXT COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	15.077.663/0001-81	Serviços Terceiros	NF 32730	OB	20/07/2023	996,00	D
1	69	EDITEC COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUT DE EQUIP LTDA	34.485.122/0001-37	Serviços Terceiros	NF 1621	OB	21/07/2023	2.945,00	D
1	70	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços Terceiros	Fatura 07/2023	OB	26/07/2023	85,01	D
1	71	ELETROPOLAUO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Serviços Terceiros	Fatura 07/2023	OB	28/07/2023	405,44	D
1	72	SABESP	43.776.517/000180	Serviços Terceiros	Fatura 01/2023	OB	28/07/2023	312,25	D
1	73	SABESP	43.776.517/000180	Serviços Terceiros	Fatura 02/2023	OB	28/07/2023	708,32	D
1	74	L C CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E COBRANÇA	29.804.708/0001-87	Serviços Terceiros	Boleto	OB	28/07/2023	4.506,00	D
1	75	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0220-58	Serviços Terceiros	FATURA 7108233	OB	28/07/2023	195,23	D
1	76	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços Terceiros	NF 3666	OB	31/07/2023	3.294,00	D
1	77	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços Terceiros	NF 3664	OB	31/07/2023	2.628,50	D
1	78	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços Terceiros	NF 3663	OB	31/07/2023	3.755,00	D
1	79	LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	41.352.382/0001-08	Serviços Terceiros	NF 0049	OB	31/07/2023	135.000,00	D
1	80	THUNDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	35.545.377/0001-00	Serviços Terceiros	NF 0031	OB	31/07/2023	4.451,22	D

			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 - JUNHO/2023 CAIXA - JULHO/2023									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESACRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	81	M3 SERVIÇOS MEDICOS E GESTAO	42.861.023/0001-30	Médicos	NF 44	OB	19/07/2023	1.161.704,50	D
1	82	ROSANGELA RIBEIRO BAPTISTA		Médicos	NFS 8762	OB	21/07/2023	4.805,12	D
1	83	4HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35.220.608/0001-06	Médicos	NF 193	OB	19/07/2023	42.232,50	D
1	84	SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA	24.692.239/0001-38	Material de Consumo	NFS 18261	OB	05/07/2023	2.557,50	D
1	85	SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA	24.692.239/0001-38	Material de Consumo	NFS 18243	OB	05/07/2023	2.557,50	D
1	86	KALUNGA S.A.	43.283.811/0001-02	Material de Consumo	NF 12325941	OB	05/07/2023	297,00	D
1	87	MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	07.738.481/0001-86	Material de Consumo	NF 92849	OB	05/07/2023	148,80	D
1	88	KALUNGA S.A.	43.283.811/0001-02	Material de Consumo	NF 12330115	OB	06/07/2023	5.844,10	D
1	89	NAKUP COMÉRCIO LTDA	42.649.703/0001-95	Material de Consumo	NF 8457	OB	19/07/2023	45,80	D
1	90	NAKUP COMÉRCIO LTDA	42.649.703/0001-95	Material de Consumo	NF 8475	OB	13/07/2023	509,00	D
1	91	NAKUP COMÉRCIO LTDA	42.649.703/0001-95	Material de Consumo	NF 8494	OB	24/07/2023	634,50	D
1	92	LOCAL SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E LOCAÇÃO	56.298.201/0001-71	Material de Consumo	NF 9176/NFS 293	OB	21/07/2023	2.835,00	D
1	93	MICHAEL F. DAMASCENO - ME	20.395.841/0001-52	Material de Consumo	NF 748	OB	21/07/2023	2.760,00	D
1	94	MICHAEL F. DAMASCENO - ME	20.395.841/0001-52	Material de Consumo	NF 748	OB	21/07/2023	1.150,00	D
1	95	ELYT MOVEIS DE AÇO LTDA	20.444.214/0001-64	Material de Consumo	NF 4844	OB	21/07/2023	13.430,00	D
1	96	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 119	OB	27/07/2023	48.512,30	D
1	97	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 120	OB	27/07/2023	7.689,15	D
1	98	NJ PERSIANAS E COMPONENTES LTDA ME	32.903.188/0001-74	Material de Consumo	NF 4332	OB	31/07/2023	3.050,00	D
1	99	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-40	CUSTOS INDIRETOS	Extrato	OB	19/07/2023	120.000,00	D
1	100	DESPESAS BANCÁRIAS SANTANDER	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	146,65	D
TOTAL DAS DESPESAS								2.737.392,40	

		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 - JUNHO/2023 CAIXA - JULHO/2023									
REC	ITEM	CREDOR		CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	1	DESPESAS BANCÁRIAS		26.702.577/0001-39	Tariffas Bancárias	Débitos	OB	10/07/2023	69,00	D	
TOTAL DAS DESPESAS										69,00	
TOTAL GERAL DAS ESPESAS											
									R\$	2.737.461,40	

Ribeirão Pires, 20 de Agosto de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

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/Junho

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			2.553,00
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			5.904,00
ALEXANDRA DE PAULA SILVA	341.083.938-05			2.059,00
ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70			2.679,00
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			2.856,00
AMABILE APARECIDA DE SOUZA	453.290.988-07	2222	124497	1.981,00
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			2.783,00
AMANDA DA SILVA SANTOS	442.628.138-51	0986	010154893	5.241,00
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			5.257,00
ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	155.337.048-17			1.627,00
ANA PAULA DA SILVA GUEDES	409.734.588-52			1.635,00
ANA PAULA GOMES	440.370.388-70	3372	020198516	4.851,00
ANA PAULA SOUSA PEREIRA	335.377.628-10			2.672,00
ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	427.776.888-18			4.116,00
ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	328.205.968-00			3.780,00
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	390.797.798-06			2.164,00
BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	425.716.648-75			2.671,00
BEATRIZ SANTOS BERNARDES	327.644.178-02			3.366,00
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09	0691	74240-7	2.574,00
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			2.376,00
BRUNA DE SOUZA LOPES	417.681.288-55			3.933,00
CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	417.209.148-26			1.913,00
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	280.455.368-02			2.801,00
CAROLINA LEITE SERAFIN	374.505.328-16			1.772,00
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			3.367,00
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			3.078,00
CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	046.286.688-25			2.164,00
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	291.997.188-39			7.010,00
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			3.197,00
CRISTIANE APARECIDA GLOZER	299.845.248-50			5.346,00
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			2.553,00
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	224.556.658-01			2.553,00
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			3.727,00
DANIELE DA SILVA	473.389.678-65	2986	1014691-5	2.487,00
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			3.671,00
DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	479.242.448-83			3.273,00
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			3.603,00
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			4.950,00
ELIZABETH RENATA GLADSCHIEFF FONSECA	061.978.568-32	0270	01016536-5	1.392,00
ELIZANGELA DA CUNHA GOMES	183.635.618-86			2.246,00
ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			3.367,00
Transporte:				145.724,00

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/Junho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	254.612.298-32			3.367,00
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61	4779	01029984-4	3.703,00
FELIPE MATEO FARINA	490.002.758-81	2229	0033599	3.780,00
FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	228.512.988-28			4.286,00
GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	054.444.511-23			3.582,00
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	400.979.998-65			1.982,00
GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	539.477.228-26			614,00
GIOVANNA FERREIRA GREGIO	389.645.558-30			2.015,00
HELEN LOPES DE CAMPOS	254.643.428-42			2.619,00
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	155.969.658-39			2.655,00
ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	464.438.298-16			1.136,00
JACIARA DA COSTA MESSIAS	432.090.328-58			2.206,00
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			2.619,00
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	457.448.488-86			1.981,00
JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPR	047.958.451-66	0109	02001669-6	2.421,00
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			2.287,00
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			2.619,00
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	066.536.636-12			1.791,00
KAROLAINA APARECIDA SILVA	440.968.348-90			3.582,00
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			4.447,00
KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALH	005.914.218-95	0196	05002138-9	2.545,00
LAILA CRISTINA BUSINELLI OLIVEIRA	373.836.198-70	2966	02064897-3	1.152,00
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			2.859,00
LETICIA DE SOUZA HOLANDA	476.231.918-02			3.802,00
LIGIA 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			3.781,00
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			2.017,00
LUANA LINS DE OLIVEIRA	108.539.784-09	2986	010162287	3.780,00
LUCAS BUDZIAK DOURADO	434.016.388-07	2961	01037340-2	2.553,00
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			3.196,00
MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	396.171.248-40			2.194,00
MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	192.246.848-74	2222	010121322	1.939,00
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			2.210,00
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			3.790,00
MARIA DE JESUS SANTOS	934.707.703-87			2.969,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	124.621.038-05			2.553,00
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			4.531,00
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			3.558,00
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			2.531,00

Transporte: 271.205,00

Pagamentos Diretos

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Junho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			3.819,00
MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62	3268	01094832-6	2.806,00
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			2.859,00
MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26			2.860,00
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			239,00
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	438.121.688-12			2.513,00
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			3.670,00
PATRICIA DA SILVA FIDELES	407.740.288-31	0928	00075883153	3.534,00
PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00			2.314,00
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			2.736,00
RAYSSA DOS SANTOS SILVA	425.589.148-63	0196	01039332-1	1.870,00
REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	097.171.858-08			3.873,00
ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	319.404.598-93			5.120,00
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	880.609.504-87			126,00
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			3.196,00
SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO	371.404.998-37	2015	01031183-3	5.552,00
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	192.732.348-79			3.108,00
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			2.500,00
TALITA GALINDO DA SILVA	418.134.548-33			1.871,00
TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	319.425.888-52			1.871,00
THAIS DA COSTA SOUZA	434.451.838-13			3.107,00
VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	395.136.868-33			564,00
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91			3.366,00
VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	314.513.218-05			3.128,00
VANESSA LOPES MENDES	429.382.738-27			2.220,00
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	262.308.518-81			2.268,00
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			136,00
WILLIANS MACIEL	318.649.058-83			4.097,00

Total: 346.528,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 346.528,00



Internet Banking Empresarial

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: 06/07/2023

Data de Pagamento Final: 06/07/2023

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\$
900001484	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	06/07/2023	CC	2.553,00
900001485	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	06/07/2023	CC	2.553,00
900001486	3	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	06/07/2023	CC	5.904,00
900001487	4	ALEXANDRA DE PAULA SILVA	06/07/2023	CC	2.059,00
900001488	6	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	06/07/2023	CC	2.856,00
900001489	7	AMABILE APARECIDA DE SOUZA	06/07/2023	CC	1.981,00
900001490	8	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	06/07/2023	CC	2.783,00
900001491	9	AMANDA DA SILVA SANTOS	06/07/2023	CC	5.241,00
900001492	10	AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA	06/07/2023	CC	2.656,00
900001493	11	AMANDA PEREIRA SILVA	06/07/2023	CC	3.367,00
900001494	12	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	06/07/2023	CC	5.600,00
900001495	13	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	06/07/2023	CC	5.257,00
900001496	15	ANA PAULA DA SILVA GUEDES	06/07/2023	CC	1.635,00
900001497	16	ANA PAULA GOMES	06/07/2023	CC	4.851,00
900001498	17	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	06/07/2023	CC	2.672,00
900001499	18	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	06/07/2023	CC	4.116,00
900001500	19	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	06/07/2023	CC	3.780,00

900001501	20	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	06/07/2023	CC	2.164,00
900001502	21	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	06/07/2023	CC	3.366,00
900001503	22	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	06/07/2023	CC	2.671,00
900001504	23	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	06/07/2023	CC	2.574,00
900001505	24	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	06/07/2023	CC	2.376,00
900001506	25	BRUNA SOUZA LOPES	06/07/2023	CC	3.933,00
900001507	26	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	06/07/2023	CC	1.913,00
900001508	27	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	06/07/2023	CC	2.801,00
900001509	29	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	06/07/2023	CC	3.367,00
900001510	30	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	06/07/2023	CC	3.078,00
900001511	31	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	06/07/2023	CC	2.164,00
900001512	32	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	06/07/2023	CC	7.010,00
900001513	33	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	06/07/2023	CC	3.197,00
900001514	34	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	06/07/2023	CC	2.553,00
900001515	35	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	06/07/2023	CC	2.553,00
900001516	36	DANIELE DA SILVA	06/07/2023	CC	2.487,00
900001517	37	DANIELA SILVA MARQUES	06/07/2023	CC	3.727,00
900001518	38	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	06/07/2023	CC	3.671,00
900001519	39	DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	06/07/2023	CC	3.273,00
900001520	40	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	06/07/2023	CC	3.603,00
900001521	41	ELIDA HELENA BAPTISTA	06/07/2023	CC	4.950,00
900001522	42	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	06/07/2023	CC	2.246,00
900001523	43	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	06/07/2023	CC	1.392,00
900001524	44	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	06/07/2023	CC	3.367,00

900001525	45	FABIANA REGINA LACERDA	06/07/2023	CC	3.367,00
900001526	46	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	06/07/2023	CC	3.703,00
900001527	47	FELIPE MATEO FARINA	06/07/2023	CC	3.780,00
900001528	48	FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	06/07/2023	CC	4.286,00
900001529	49	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	06/07/2023	CC	1.982,00
900001530	50	GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	06/07/2023	CC	614,00
900001531	51	GIOVANNA FERREIRA	06/07/2023	CC	2.015,00
900001532	52	HELEN LOPES DE CAMPOS	06/07/2023	CC	2.619,00
900001533	53	ISABEL CRISTINA HERNANDES	06/07/2023	CC	2.655,00
900001534	54	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	06/07/2023	CC	1.136,00
900001535	55	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	06/07/2023	CC	2.206,00
900001536	56	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	06/07/2023	CC	2.619,00
900001537	57	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	06/07/2023	CC	1.981,00
900001538	58	JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPR	06/07/2023	CC	2.421,00
900001539	59	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	06/07/2023	CC	2.098,00
900001540	60	JULIA SETSUMI FUGITA	06/07/2023	CC	3.791,00
900001541	61	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	06/07/2023	CC	2.287,00
900001542	62	KARIN MARCELO FABRE	06/07/2023	CC	2.619,00
900001543	63	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	06/07/2023	CC	1.791,00
900001544	64	KAROLAINE APARECIDA SILVA	06/07/2023	CC	3.582,00
900001545	65	KASSIA DE SIBIA SANTOS	06/07/2023	CC	4.447,00
900001546	66	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	06/07/2023	CC	2.545,00
900001547	67	LAILA CRISTINA BUSINELLI	06/07/2023	CC	1.152,00
900001548	68	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	06/07/2023	CC	3.597,00

900001549	69	LARISSA DE SOUZA SILVA	06/07/2023	CC	3.275,00
900001550	70	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	06/07/2023	CC	2.859,00
900001551	71	LETICIA DE SOUZA HOLANDA	06/07/2023	CC	3.802,00
900001552	72	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	06/07/2023	CC	3.701,00
900001553	73	LILIAN MOREIRA DE JESUS	06/07/2023	CC	3.367,00
900001554	74	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	06/07/2023	CC	3.781,00
900001555	75	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	06/07/2023	CC	2.017,00
900001556	76	LUANA LINS DE OLIVEIRA	06/07/2023	CC	3.780,00
900001557	77	LUCAS BUDZIAK DOURADO	06/07/2023	CC	2.553,00
900001558	78	LUCAS RIPOLI ROCCA	06/07/2023	CC	3.196,00
900001559	79	MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	06/07/2023	CC	2.194,00
900001560	80	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	06/07/2023	CC	1.939,00
900001561	81	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	06/07/2023	CC	2.210,00
900001562	82	MARIA DE JESUS SANTOS	06/07/2023	CC	2.969,00
900001563	83	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	06/07/2023	CC	2.553,00
900001564	84	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	06/07/2023	CC	4.531,00
900001565	85	MARIA VANUSIA DE SOUZA	06/07/2023	CC	3.558,00
900001566	86	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	06/07/2023	CC	2.531,00
900001567	87	MARTA REGINA DA SILVA	06/07/2023	CC	3.819,00
900001568	88	MAYARA DA SILVA SOUZA	06/07/2023	CC	2.806,00
900001569	89	MAYARA MORETTI DA SILVA	06/07/2023	CC	2.859,00
900001570	90	MILLENA LIRA ARAUJO	06/07/2023	CC	2.860,00
900001571	91	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	06/07/2023	CC	239,00
900001572	92	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA	06/07/2023	CC	2.513,00
900001573	93	PAMELA DE SOUSA DANTAS	06/07/2023	CC	3.670,00

900001574	94	PATRICIA DA SILVA FIDELES	06/07/2023	CC	3.534,00
900001575	95	PRISCILA JOYCE FERRAZ	06/07/2023	CC	2.314,00
900001576	96	RAQUEL GENTIL CARDOSO	06/07/2023	CC	2.736,00
900001577	97	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	06/07/2023	CC	1.870,00
900001578	98	REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	06/07/2023	CC	3.873,00
900001579	99	ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	06/07/2023	CC	5.120,00
900001580	100	RUTE TRAJANO DA SILVA	06/07/2023	CC	126,00
900001581	101	SIMONE ALVES DE ARAUJO	06/07/2023	CC	5.552,00
900001582	102	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	06/07/2023	CC	3.108,00
900001583	103	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	06/07/2023	CC	2.500,00
900001584	104	TALITA GALINDO DA SILVA	06/07/2023	CC	1.871,00
900001585	105	TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	06/07/2023	CC	1.871,00
900001586	106	THAIS DA COSTA SOUZA	06/07/2023	CC	3.107,00
900001587	107	VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	06/07/2023	CC	564,00
900001588	108	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	06/07/2023	CC	3.366,00
900001589	109	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	06/07/2023	CC	3.128,00
900001590	110	VANESSA LOPES MENDES	06/07/2023	CC	2.220,00
900001591	111	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	06/07/2023	CC	2.268,00
900001592	112	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	06/07/2023	CC	136,00
900001593	113	WILLIANS MACIEL	06/07/2023	CC	4.097,00

Total Compromissos: 110

Valor Total: R\$ 324.536,00

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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 2.679,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Alice Eloí Da Silva

Chave
7dfeadd5-7c82-44a2-8967-
6658d42d50ad

CPF/CNPJ
282.565.108-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307062002YN17675969
4

Data/Hora da transação
06/07/2023 - 17:02:00

Código de autenticação
IBE068C118F5AED624BABB1

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

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

Valor Pago
R\$ 1.627,00

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\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ana cristina louzada de barros

Chave

-

CPF/CNPJ
155.337.048-17

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307062002YN17615800
2

Data/Hora da transação
06/07/2023 - 17:02:00

Código de autenticação
IBE06EB49793A2B3F40E6BD

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 1.772,00

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: 06/07/2023
Autenticação Bancária: 399625A8613E634133B4675
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 JUN

Instituição / ISPB
0260 / 18236120 -

Agência
0001

Nº da Conta
000965202280

Favorecido
CRISTIANE APARECIDA GLOZER

CPF
299.845.248-50

Valor
5.346,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 06/07/2023
Autenticação Bancária: 88B655DD63CD985645DBA98
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 JUN

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
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 06/07/2023
Autenticação Bancária: 79E655DD63BDFB57469B968
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 JUN

Instituição / ISPB
0104 / 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência
0248

Nº da Conta
000000499790

Favorecido
MARIA ALICE GARCIA LIMA

CPF
077.899.948-32

Valor
3.790,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 06/07/2023
Autenticação Bancária: 88B655DD634D685842AB738
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 JUN

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
3.196,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 06/07/2023
Autenticação Bancária: 24B655CD633DF9594A6B648
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
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	4489331	02820		1044

Cargo: 3601 Tecnico (a) em Radiologia RT

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 19/05/2022

A: 18/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 15/07/2023

A: 13/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.000,00	1.056,00	1.358,93	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	17,00	gozadas neste mês	180,50	3.068,50	
4204	Férias	13,00	gozadas mês seguinte	180,50	2.346,50	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.068,50	1.022,83	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	2.346,50	782,17	
5901	F.G.T.S.	8,00	4091.33 mês atual	327,30		
5901	F.G.T.S.		3128.67 mês seguint	250,29		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.091,33		398,69
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas mês seguinte	3.128,67		278,49
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	6.542,82		914,32
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					7.220,00	1.591,50
					Valor Líquido	5.628,50

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\$ 5.628,50 (CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ALBERTO OLIVEIRA 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\$ 5.628,50 (CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA 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

ALBERTO OLIVEIRA SANTOS



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: 01095008-8

Favorecido: ALBERTO OLIVEIRA SANTOS

Valor: 5.628,50

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01095008-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 11/07/2023
Autenticação Bancária: 39862558613884414764625
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
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	41709	00435		930

Cargo: 0027 Recepcionista

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 11/04/2022

A: 10/04/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 10/07/2023

A: 08/08/2023

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	264,00	37,40	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	22,00	gozadas neste mês	61,71	1.357,62	
4204	Férias	8,00	gozadas mês seguinte	61,71	493,68	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.357,62	452,54	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	493,68	164,56	
5901	F.G.T.S.	8,00	1810.16 mês atual	144,81		
5901	F.G.T.S.		658.24 mês seguint	52,65		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.810,16		143,11
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	658,24		49,36

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

2.468,40

192,47

Valor Líquido

2.275,93

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.275,93 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO

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\$ 2.275,93 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRES 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

KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO



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: 01094039-5

Favorecido: KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELH

Valor: 2.275,93

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01094039-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 05/07/2023
Autenticação Bancária: 39A6A588616CB3413864665
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
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	38474	00089		1146

Cargo: 0580 Aux. de Farmacia

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 12/07/2022

A: 11/07/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 15/07/2023

A: 13/08/2023

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	55,87	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	17,00	gozadas neste mês	87,33	1.484,61	
4204	Férias	13,00	gozadas mês seguinte	87,33	1.135,29	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.484,61	494,87	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.135,29	378,43	
5901	F.G.T.S.	8,00	1979.48 mês atual	158,35		
5901	F.G.T.S.		1513.72 mês seguint	121,09		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.979,48		158,35
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.513,72		116,43
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.965,20		74,38
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					3.493,20	349,16
					Valor Líquido	3.144,04

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\$ 3.144,04 (TRES MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

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

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO

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\$ 3.144,04 (TRES MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO



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: 01007678-9

Favorecido: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUE

Valor: 3.144,04

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01007678-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 11/07/2023
Autenticação Bancária: 39862558613874414764625
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
THAIS DA COSTA SOUZA	041292	00369		584

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 22/01/2022

A: 21/01/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/07/2023

A: 05/08/2023

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	88,30	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	25,00	gozadas neste mês	88,41	2.210,25	
4204	Férias	5,00	gozadas mês seguinte	88,41	442,05	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.210,25	736,75	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	442,05	147,35	
5901	F.G.T.S.	8,00	2947 mês atual	235,76		
5901	F.G.T.S.		589.4 mês seguint	47,15		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.947,00		256,69
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	589,40		44,20
9203	IRF s/ Férias	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.856,33		58,05
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					3.536,40	358,94
					Valor Líquido	3.177,46

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\$ 3.177,46 (TRES MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA 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

THAIS DA COSTA 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\$ 3.177,46 (TRES MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA 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

THAIS DA COSTA 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: 01025948-9

Favorecido: THAIS DA COSTA SOUZA

Valor: 3.177,46

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01025948-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 03/07/2023
Autenticação Bancária: 399625786165D3413994645
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

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
				LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS		05346	00198		837
Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem			Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO					
DE: 17/02/2022 A: 16/02/2023					
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS					
DE: 01/08/2023 A: 30/08/2023					
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	45,22	1-Mensal	
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	86,97	2.609,22
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.609,22	869,74
5901	F.G.T.S.	8,00	3478.96 mês atual	278,31	
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.478,96	
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.950,96	
					320,53
					72,24
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES				3.478,96	392,77
				Valor Líquido	3.086,19

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\$ 3.086,19 (TRES MIL, OITENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS

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\$ 3.086,19 (TRES MIL, OITENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE 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

DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS



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: 01094042-9

Favorecido: DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LI

Valor: 3.086,19

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01094042-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 25/07/2023
Autenticação Bancária: 3966259861A575413874665
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	
FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	98510	00156	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				903

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/03/2022	A: 28/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/08/2023	A: 30/08/2023

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	21,19	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	120,35	3.610,47	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.610,47	1.203,49	
5901	F.G.T.S.	8,00	4813.96 mês atual	385,11		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.813,96		499,86
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.124,51		276,28

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

4.813,96

776,14

Valor Líquido

4.037,82

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.037,82 (QUATRO MIL, TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 4.037,82 (QUATRO MIL, TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA



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: 3294

Nº da Conta: 01006795-4

Favorecido: FABIANA REGINA LACERDA

Valor: 4.037,82

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3294 01006795-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 25/07/2023
Autenticação Bancária: 3966259861A575413874665
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	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	052112	00369		876

Cargo: 0689 Nutricionista

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/03/2022	A: 28/02/2023
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/08/2023	A: 30/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.642,00	264,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	130,20	3.906,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.906,00	1.302,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	5208 mês atual	416,64		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.208,00		555,02
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.652,98		395,19
					5.208,00	950,21
					Valor Líquido	4.257,79

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.257,79 (QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE
--	---------------------------

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 4.257,79 (QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE 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	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE



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: 3371

Nº da Conta: 01098028-0

Favorecido: LARISSA BOUCAS CAVALCANTE

Valor: 4.257,79

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3371 01098028-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 25/07/2023
Autenticação Bancária: 3966259861A585413874665
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
LARISSA DE SOUZA SILVA	70360	00369		1043

Cargo: 0688 Psicólogo(a)

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 09/05/2022	A: 08/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/08/2023	A: 30/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
--	--	--	--	--

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.200,00	264,00	57,20	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	117,37	3.521,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.521,20	1.173,73	
5901	F.G.T.S.	8,00	4694.93 mês atual	375,59		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.694,93		483,19
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.166,93		285,83

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

4.694,93	769,02
Valor Líquido	3.925,91

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\$ 3.925,91 (TRES MIL, NOVECIENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E HUM CENTAVOS***) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	LARISSA DE SOUZA SILVA
--	------------------------

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, 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\$ 3.925,91 (TRES MIL, NOVECIENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

LARISSA DE SOUZA SILVA



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: 01094990-9

Favorecido: LARISSA DE SOUZA SILVA

Valor: 3.925,91

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01094990-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 25/07/2023
Autenticação Bancária: 3966259861A585413874665
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

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO		
				LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
LAURA NADJA ABRANTES COSTA		004845	00412		917	
Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem			Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 01/04/2022		A: 31/03/2023				
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 01/08/2023		A: 30/08/2023				
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	215,48	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	92,65	2.779,48	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.779,48	926,49	
5901	F.G.T.S.	8,00	3705.97 mês atual	296,47		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.705,97		347,77
9203	IRF s/ Férias	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.168,61		104,89
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					3.705,97	452,66
					Valor Líquido	3.253,31

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\$ 3.253,31 (TRES MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E HUM CENTAVOS***) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

LAURA NADJA ABRANTES COSTA

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\$ 3.253,31 (TRES MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E HUM CENTAVOS***) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

LAURA NADJA ABRANTES COSTA



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: 1353

Nº da Conta: 01003407-5

Favorecido: LAURA NADJA ABRANTES COSTA

Valor: 3.253,31

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 1353 01003407-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 25/07/2023
Autenticação Bancária: 3966259861A585413874665
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	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	10123	00077		899

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/03/2022	A: 28/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/08/2023	A: 30/08/2023

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	264,00	455,14	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	153,97	4.619,14	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.619,14	1.539,71	
5901	F.G.T.S.	8,00	6158.85 mês atual	492,70		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	6.158,85		688,14
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	5.470,71		619,49

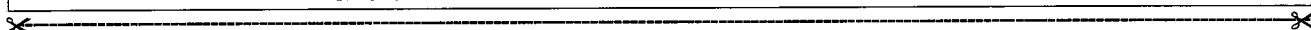
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

6.158,85	1.307,63
Valor Líquido	4.851,22

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.851,22 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E HUM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA
--	-------------------------------



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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 4.851,22 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E HUM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA



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: 01094057-7

Favorecido: MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA

Valor: 4.851,22

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01094057-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	25/07/2023
Autenticação Bancária:	3966259861A595413874665
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 12307722973		11 Nome CHERLY CRISTINA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Niterói, 97					13 Bairro Santana
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09406-420	17 CTPS* (nº, série, UF) 16308 00077 SP	18 CPF 068.943.708-00	
19 Data de Nascimento 04/11/1971		20 Nome da Mãe TERESA CRISTINA 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. 3.900,00	24 Data de Admissão 07/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 20/07/2023	26 Data do Afastamento 20/07/2023	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 4 faltas e DSR)	R\$ 1.258,10	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 Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 115,67	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 4.164,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 347,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 347,00	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 64,52
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.381,45
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	112.1 Previdência Social	R\$ 101,09	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 26,02
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 127,11
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.254,34



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: 2174

Nº da Conta: 01048429-6

Favorecido: CHERLY CRISTINA DA SILVA

Valor: 6.254,34

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2174 01048429-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 26/07/2023
Autenticação Bancária: 396625686175D54133B4675
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 21067553187		11 Nome FELIPE MATEO FARINA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua do Progresso,85					13 Bairro Santa Luzia
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09431-110	17 CTPS (nº, série, UF) 041379 00445 SP	18 CPF 490.002.758-81	
19 Data de Nascimento 22/03/1999		20 Nome da Mãe FABIANA MATEO FARINA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.900,00	24 Data de Admissão 22/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 14/07/2023	26 Data do Afastamento 14/07/2023	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 14 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.761,34	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 119,23	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 2,00 Horas a 90,00 %	R\$ 79,12	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 13,18	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 2.099,02	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 2.089,65
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 812,64	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 4.198,04
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 699,68	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 348,28	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 90,32
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 419,79	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 12.730,29
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\$ 105,68	112.1 Previdência Social	R\$ 157,75
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 238,89	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,14			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 502,46
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.227,83



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: 01094999-2

Favorecido: FELIPE MATEO FARINA

Valor: 12.227,83

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01094999-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 20/07/2023
Autenticação Bancária: 39562588615595413894615
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 13775060897		11 Nome SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Mantiqueira, 17					13 Bairro Tanque Caio
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09435-450	17 CTPS (nº, série, UF) 87054 00321 SP	18 CPF 371.404.998-37	
19 Data de Nascimento 27/06/1987		20 Nome da Mãe ROSILENE ALVES DE ARAUJO			
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. 3.900,00	24 Data de Admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/07/2023	26 Data do Afastamento 03/07/2023	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 03 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 377,43	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 25,55	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 17,42 Horas a 40,00%	R\$ 161,17
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\$ 30,76	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 2.914,68	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 5.351,23
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.945,90	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 5.829,36
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 485,78	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 486,48	91 Reembolso Creche	R\$ 29,65
95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 19,35	95.2 Pagto Banco de Horas	R\$ 61,52	95.3 Diferença Diária	R\$ 416,40
95.4 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 582,93	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 18.718,19
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	112.1 Previdência Social	R\$ 91,90	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 311,11
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,83
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 403,84
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 18.314,35



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: 2015

Nº da Conta: 01031183-3

Favorecido: SIMONE ALVES DE ARAUJO

Valor: 18.314,35

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2015 01031183-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 11/07/2023
Autenticação Bancária: 396625A86155D4413774625
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)



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2023 - 17:38:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 404.419,25	06-QTDE TRABALHADORES 122	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.353,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.353,54
---	---------------------	----------------------------------

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

858700003234 535401792301 707678050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2023 - 17:38:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 404.419,25	06-QTDE TRABALHADORES 122	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.353,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.353,54
---	---------------------	----------------------------------

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

858700003234 535401792301 707678050823 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:	85870000323-4 53540179230-1 70767805082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/07/2023
Competência:	06/2023
Valor Recolhido:	R\$ 32.353,54
Data de Pagamento:	06/07/2023
Data da Transação:	06/07/2023
Hora da Transação:	17:10:07
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBF6B3DA126932E4DEF86DD
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/07/2023 15:13:15

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 20635474067025772		12- Total a Recolher 655,67	
13- Data de Validade = 28/07/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000063 556702392020 307282063540 740670257722

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/07/2023 15:13:15

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 20635474067025772		12- Total a Recolher 655,67	
13- Data de Validade = 28/07/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000063 556702392020 307282063540 740670257722

Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 20635474067025772

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: CHERLY CRISTINA DA SILVA

PIS/PASEP: 12307722973

Admissão: 07/07/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 04/11/1971

Data Opção: 07/07/2023

CTPS: 0016308/00077

Movimentação: 20/07/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.343,26	4.511,00	468,34
Depósito	0,00	107,46	360,88	187,33
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: 655,67

Valor Devido pela Empresa: 655,67

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

Código de Barras: 85860000006-3 55670239202-0 30728206354-0 74067025772-2

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade: 28/07/2023
Identificador: 20635474067025772
Valor Recolhido: R\$ 655,67

Data de Pagamento: 26/07/2023

Data da Transacao: 26/07/2023
Hora da Transacao: 12:51:56
Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBEE4E8915662604222B9A3

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPA5 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 18/07/2023 10:47:30

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
11- Identificador 19933878767025772			12- Total a Recolher 3.596,47		
13- Data de Validade = 21/07/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000358 964702392026 307211993383 787670257729

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/07/2023 10:47:30

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
11- Identificador 19933878767025772			12- Total a Recolher 3.596,47		
13- Data de Validade = 21/07/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000358 964702392026 307211993383 787670257729

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 19933878767025772

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: FELIPE MATEO FARINA

PIS/PASEP: 21067553187

Admissão: 22/01/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 22/03/1999

Data Opção: 22/01/2022

CTPS: 0041379/00445

Movimentação: 14/07/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.071,89	5.317,51	7.113,30
Depósito	0,00	325,75	425,40	2.845,32
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: 3.596,47

Valor Devido pela Empresa: 3.596,47

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: 85810000035-8 96470239202-6 30721199338-3 78767025772-9

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 21/07/2023

Identificador: 19933878767025772

* Valor Recolhido: R\$ 3.596,47

Data de Pagamento: 20/07/2023

Data da Transacao: 20/07/2023

Hora da Transacao: 14:36:49

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBE30CFADB4DD8643659D33

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/07/2023 15:53:34

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 19235714667025772			12- Total a Recolher 3.333,14		
13- Data de Validade = 12/07/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000335 331402392026 307121923572 146670257723

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/07/2023 15:53:34

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 19235714667025772			12- Total a Recolher 3.333,14		
13- Data de Validade = 12/07/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000335 331402392026 307121923572 146670257723

Autenticação mecânica

Via Banco





Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 19235714667025772

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: SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO

PIS/PASEP: 13775060897

Admissão: 01/08/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/06/1987

Data Opção: 01/08/2022

CTPS: 0087054/00321

Movimentação: 03/07/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.571,11	6.898,07	6.239,05
Depósito	0,00	285,68	551,84	2.495,62
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: 3.333,14

Valor Devido pela Empresa: 3.333,14

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: 85830000033-5 33140239202-6 30712192357-2 14667025772-3

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 12/07/2023

Identificador: 19235714667025772

Valor Recolhido: R\$ 3.333,14

Data de Pagamento: 11/07/2023

Data da Transação: 11/07/2023

Hora da Transação: 16:15:49

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE222D9F673AFC4E78AB1F

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 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 Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23193.1864859-9	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146136361			Valor Total do Documento 146.386,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	31.606,29			31.606,29
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	82.575,80			82.575,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	10.321,98			10.321,98
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	825,76			825,76
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	4.128,79			4.128,79
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	6.193,19			6.193,19
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	2.477,28			2.477,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	8.257,58			8.257,58
Totais		146.386,67			146.386,67

SEDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

12/07/2023 17:48:35

85850001463 1 86670385232 2 01071623193 7 18648599010 9

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

85850001463 1 86670385232 2 01071623193 7 18648599010 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23193.1864859-9
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 146.386,67

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:	85820000239-5 47000385232-2 01071623198-8 98916519360-2
Data de Pagamento:	18/07/2023
Numero do Documento:	07.16.23198.9891651-9
Valor Total:	R\$ 23.947,00
Autenticacao:	IBECFFBDD5C21C548949247
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/07/2023
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 codigo de barras.

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

Transacao efetivada em: 18/07/2023

Hora da Transacao: 10:26:59

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	28/07/2023	122.439,67

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: 26.702.577/0001-39	Tipo de Conta Conta corrente	ISPB 00360305
Finalidade Transferência entre contas de mesma titularidade	Histórico 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 na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento.
Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Autenticação Bancária:
2456526E6365B65757C8B7A

Data / Hora da Transação:
27/07/2023 - 17:07:13

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)



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 Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23194.2689336-1	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146136361			Valor Total do Documento 16.600,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	16.600,87			16.600,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	16.600,87			16.600,87

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

13/07/2023 09:06:11

85820000166 6 00870385232 4 01071623194 5 26893361823 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000166 6 00870385232 4 01071623194 5 26893361823 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23194.2689336-1
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 16.600,87

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:	85820000166-6 00870385232-4 01071623194-5 26893361823-0
Data de Pagamento:	18/07/2023
Número do Documento:	07.16.23194.2689336-1
Valor Total:	R\$ 16.600,87
Autenticacao:	IBEOC659FD03AF14D56964C
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/07/2023
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: 18/07/2023

Hora da Transacao: 10:26:59

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 30/06/2023	Data de Vencimento 25/07/2023	Número do Documento 07.01.23193.1822531-4	Pagar este documento até 25/07/2023
Observações RIBEIRÃO PIRES			Valor Total do Documento 4.224,55
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	4.224,55			4.224,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	Totais	4.224,55	0,00	0,00	4.224,55

SENDa (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

12/07/2023 17:33:24

85870000042 1 24550385232 8 06070123193 2 18225314877 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000042 1 24550385232 8 06070123193 2 18225314877 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23193.1822531-4
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 4.224,55

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:	85870000042-1 24550385232-8 06070123193-2 18225314877-5
Data de Pagamento:	18/07/2023
Numero do Documento:	07.01.23193.1822531-4
Valor Total:	R\$ 4.224,55
Autenticacao:	IBEA07FEA6FF256455E980B
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/07/2023
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: 18/07/2023

Hora da Transacao: 10:26:59

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23188.0150740-1	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 181 4HEAL Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 2.092,50

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 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50

SEMDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 08:12:58

85880000020 2 92500385232 9 01070123188 0 01507401708 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000020 2 92500385232 9 01070123188 0 01507401708 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0150740-1
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 2.092,50

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	07/07/2023	R\$ 2.092,50	R\$ 2.092,50

858800000202.925003852329.010701231880.015074017088

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23188.0150740-1	20/07/2023	R\$ 2.092,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000020-2 92500385232-9 01070123188-0 01507401708-8	07/07/2023 14:41:28	IBE265B9011516E43EB852F

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 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23188.0150825-4	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 181 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 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	675,00	0,00	0,00	675,00

SEDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 08:13:00

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 08:13:00

85840000006 0 75000385232 7 01070123188 0 01508254297 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 75000385232 7 01070123188 0 01508254297 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0150825-4
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 675,00

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	07/07/2023	R\$ 675,00	R\$ 675,00

858400000060.750003852327.010701231880.015082542978

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23188.0150825-4	20/07/2023	R\$ 675,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858400000060-0 75000385232-7 01070123188-0 01508254297-8	07/07/2023 14:40:12	IBE6F20056CFE0B431B8A59

DARF

Imprimir boleto em PDF | Imprimir boleto em PNG | Imprimir boleto em JPG | Imprimir boleto em SVG | Imprimir boleto em EPS | Imprimir boleto em AI | Imprimir boleto em PDF/A | Imprimir boleto em PDF/X | Imprimir boleto em PDF/UA | Imprimir boleto em PDF/UA-1 | Imprimir boleto em PDF/UA-2 | Imprimir boleto em PDF/UA-3 | Imprimir boleto em PDF/UA-4 | Imprimir boleto em PDF/UA-5 | Imprimir boleto em PDF/UA-6 | Imprimir boleto em PDF/UA-7 | Imprimir boleto em PDF/UA-8 | Imprimir boleto em PDF/UA-9 | Imprimir boleto em PDF/UA-10 | Imprimir boleto em PDF/UA-11 | Imprimir boleto em PDF/UA-12 | Imprimir boleto em PDF/UA-13 | Imprimir boleto em PDF/UA-14 | Imprimir boleto em PDF/UA-15 | Imprimir boleto em PDF/UA-16 | Imprimir boleto em PDF/UA-17 | Imprimir boleto em PDF/UA-18 | Imprimir boleto em PDF/UA-19 | Imprimir boleto em PDF/UA-20 | Imprimir boleto em PDF/UA-21 | Imprimir boleto em PDF/UA-22 | Imprimir boleto em PDF/UA-23 | Imprimir boleto em PDF/UA-24 | Imprimir boleto em PDF/UA-25 | Imprimir boleto em PDF/UA-26 | Imprimir boleto em PDF/UA-27 | Imprimir boleto em PDF/UA-28 | Imprimir boleto em PDF/UA-29 | Imprimir boleto em PDF/UA-30 | Imprimir boleto em PDF/UA-31 | Imprimir boleto em PDF/UA-32 | Imprimir boleto em PDF/UA-33 | Imprimir boleto em PDF/UA-34 | Imprimir boleto em PDF/UA-35 | Imprimir boleto em PDF/UA-36 | Imprimir boleto em PDF/UA-37 | Imprimir boleto em PDF/UA-38 | Imprimir boleto em PDF/UA-39 | Imprimir boleto em PDF/UA-40 | Imprimir boleto em PDF/UA-41 | Imprimir boleto em PDF/UA-42 | Imprimir boleto em PDF/UA-43 | Imprimir boleto em PDF/UA-44 | Imprimir boleto em PDF/UA-45 | Imprimir boleto em PDF/UA-46 | Imprimir boleto em PDF/UA-47 | Imprimir boleto em PDF/UA-48 | Imprimir boleto em PDF/UA-49 | Imprimir boleto em PDF/UA-50 | Imprimir boleto em PDF/UA-51 | Imprimir boleto em PDF/UA-52 | Imprimir boleto em PDF/UA-53 | Imprimir boleto em PDF/UA-54 | Imprimir boleto em PDF/UA-55 | Imprimir boleto em PDF/UA-56 | Imprimir boleto em PDF/UA-57 | Imprimir boleto em PDF/UA-58 | Imprimir boleto em PDF/UA-59 | Imprimir boleto em PDF/UA-60 | Imprimir boleto em PDF/UA-61 | Imprimir boleto em PDF/UA-62 | Imprimir boleto em PDF/UA-63 | Imprimir boleto em PDF/UA-64 | Imprimir boleto em PDF/UA-65 | Imprimir boleto em PDF/UA-66 | Imprimir boleto em PDF/UA-67 | Imprimir boleto em PDF/UA-68 | Imprimir boleto em PDF/UA-69 | Imprimir boleto em PDF/UA-70 | Imprimir boleto em PDF/UA-71 | Imprimir boleto em PDF/UA-72 | Imprimir boleto em PDF/UA-73 | Imprimir boleto em PDF/UA-74 | Imprimir boleto em PDF/UA-75 | Imprimir boleto em PDF/UA-76 | Imprimir boleto em PDF/UA-77 | Imprimir boleto em PDF/UA-78 | Imprimir boleto em PDF/UA-79 | Imprimir boleto em PDF/UA-80 | Imprimir boleto em PDF/UA-81 | Imprimir boleto em PDF/UA-82 | Imprimir boleto em PDF/UA-83 | Imprimir boleto em PDF/UA-84 | Imprimir boleto em PDF/UA-85 | Imprimir boleto em PDF/UA-86 | Imprimir boleto em PDF/UA-87 | Imprimir boleto em PDF/UA-88 | Imprimir boleto em PDF/UA-89 | Imprimir boleto em PDF/UA-90 | Imprimir boleto em PDF/UA-91 | Imprimir boleto em PDF/UA-92 | Imprimir boleto em PDF/UA-93 | Imprimir boleto em PDF/UA-94 | Imprimir boleto em PDF/UA-95 | Imprimir boleto em PDF/UA-96 | Imprimir boleto em PDF/UA-97 | Imprimir boleto em PDF/UA-98 | Imprimir boleto em PDF/UA-99 | Imprimir boleto em PDF/UA-100

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23187.9525031-5	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146136361			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:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06				
	Totais	9.240,00			9.240,00

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

06/07/2023 18:55:35

85880000092 0 40000385232 1 01071623187 2 95250315867 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000092 0 40000385232 1 01071623187 2 95250315867 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23187.9525031-5
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 9.240,00

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	07/07/2023	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00
858800000920.400003852321.010716231872.952503158674			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23187.9525031-5	20/07/2023	R\$ 9.240,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000092-0 40000385232-1 01071623187-2 95250315867-4	07/07/2023 14:43:29	IBE55946E227B9F4B739A49

DARF

Atenção: DARF é um documento de arrecadação de tributos de responsabilidade dos contribuintes do Brasil, emitido em nome do Estado ou do Município. Deve ser entregue ao órgão arrecadador dos tributos de sua competência, para que seja recolhido. O DARF não pode ser usado para pagamento de tributos de competência de outros Estados ou Municípios.

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23187.9525323-3	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146136361			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:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	CNPJ Prestador:02.337.549/0001-00				
	Totais	6.600,00			6.600,00

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

06/07/2023 18:55:49

85870000066 9 00000385232 6 01071623187 2 95253233733 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000066 9 00000385232 6 01071623187 2 95253233733 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23187.9525323-3
Pagar até: 20/07/2023
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	07/07/2023	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
858700000669.000003852326.010716231872.952532337336			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23187.9525323-3	20/07/2023	R\$ 6.600,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000066-9 00000385232-6 01071623187-2 95253233733-6	07/07/2023 14:45:31	IBE2F0051087E6D466BA72C

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 Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23187.9524612-1	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146136361			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:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	5.500,00			5.500,00

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

06/07/2023 18:55:15

85850000055 0 00000385232 6 01071623187 2 95246121431 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000055 0 00000385232 6 01071623187 2 95246121431 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23187.9524612-1
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 5.500,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIÒGESP 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	07/07/2023	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
858500000550.000003852326.010716231872.952461214318			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23187.9524612-1	20/07/2023	R\$ 5.500,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000055-0 00000385232-6 01071623187-2 95246121431-8	07/07/2023 14:50:36	IBE7B15F30BF5DF47B7A506

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
30/06/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.01.23188.0158381-7

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
NF 1352 MAKTUB

Valor Total do Documento

209,25

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	209,25			209,25
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	209,25	0,00	0,00	209,25

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 08:17:38

85820000002 3 09250385232 7 01070123188 0 01583817029 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3 09250385232 7 01070123188 0 01583817029 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0158381-7
Pagar até: 20/07/2023
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	07/07/2023	R\$ 209,25	R\$ 209,25
858200000023.092503852327.010701231880.015838170291			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23188.0158381-7	20/07/2023	R\$ 209,25
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000002-3 09250385232-7 01070123188-0 01583817029-1	07/07/2023 14:47:23	IBE3B11DB5B9D554442B0BC

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 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23188.0158474-0	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 1352 MAKTUB 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 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	67,50	0,00	0,00	67,50

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 08:17:40

85800000000 3 67500385232 6 01070123188 0 01584740523 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 67500385232 6 01070123188 0 01584740523 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0158474-0
Pagar até: 20/07/2023
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	07/07/2023	R\$ 67,50	R\$ 67,50
858000000003.675003852326.010701231880.015847405239			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23188.0158474-0	20/07/2023	R\$ 67,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858000000000-3 67500385232-6 01070123188-0 01584740523-9	07/07/2023 14:48:31	IBE75B2375618844F37B90E

DARF

Imagem de segurança gerada automaticamente pelo sistema de segurança da Santander. Não é necessário imprimir ou guardar esta imagem. Ela será utilizada para validar a autenticidade do documento e evitar fraudes.

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23188.0154548-6	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 638 OLAUDO			Valor Total do Documento 318,06
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	318,06			318,06
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	318,06	0,00	0,00	318,06

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 08:15:22

85820000003 1 18060385232 1 01070123188 0 01545486775 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1 18060385232 1 01070123188 0 01545486775 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0154548-6
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 318,06

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	07/07/2023	R\$ 318,06	R\$ 318,06
858200000031.180603852321.010701231880.015454867750			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23188.0154548-6	20/07/2023	R\$ 318,06
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000003-1 18060385232-1 01070123188-0 01545486775-0	07/07/2023 14:52:49	IBE893E728E99104C2C87EC

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 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23188.0154609-1	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 638 OLAUDO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 102,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	102,60			102,60
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	102,60	0,00	0,00	102,60

SENDa (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 08:15:24

85860000001 2 02600385232 0 01070123188 0 01546091138 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 02600385232 0 01070123188 0 01546091138 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0154609-1
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 102,60

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	07/07/2023	R\$ 102,60	R\$ 102,60
858600000012.026003852320.010701231880.015460911382			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23188.0154609-1	20/07/2023	R\$ 102,60
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000001-2 02600385232-0 01070123188-0 01546091138-2	07/07/2023 14:54:47	IBE5B0E28A739564936A89B

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 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23188.0156411-1	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 652 OLAUDO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 2.185,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.185,90			2.185,90
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	2.185,90	0,00	0,00	2.185,90

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 08:16:31

85800000021 6 85900385232 7 01070123188 0 01564111070 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000021 6 85900385232 7 01070123188 0 01564111070 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0156411-1
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 2.185,90

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	07/07/2023	R\$ 2.185,90	R\$ 2.185,90
858000000216.859003852327.010701231880.015641110705			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23188.0156411-1	20/07/2023	R\$ 2.185,90
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000021-6 85900385232-7 01070123188-0 01564111070-5	07/07/2023 14:53:53	IBE6E6226D969554610A1A1

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 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23188.0156486-3	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 652 OLAUDO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 705,13

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	705,13			705,13
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	705,13	0,00	0,00	705,13

SEDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 08:16:34

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 08:16:34

85800000007 0 05130385232 6 01070123188 0 01564863727 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 05130385232 6 01070123188 0 01564863727 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0156486-3
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 705,13

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	07/07/2023	R\$ 705,13	R\$ 705,13

858000000070.051303852326.010701231880.015648637270

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23188.0156486-3	20/07/2023	R\$ 705,13
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000007-0 05130385232-6 01070123188-0 01564863727-0	07/07/2023 14:51:40	IBE2AE7FBA057D8438B8CE6

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 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23191.5704621-9	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 462 FERNANDES Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 325,50

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	325,50			325,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	325,50	0,00	0,00	325,50

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

10/07/2023 16:55:56

85820000003 1 25500385232 6 01070123191 0 57046219098 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1 25500385232 6 01070123191 0 57046219098 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23191.5704621-9
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 325,50

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	19/07/2023	R\$ 325,50	R\$ 325,50
858200000031.255003852326.010701231910.570462190989			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23191.5704621-9	20/07/2023	R\$ 325,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000003-1 25500385232-6 01070123191-0 57046219098-9	19/07/2023 14:51:15	IBE385A18E4BC2848B58904

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

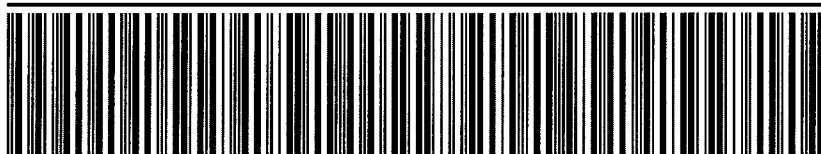
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 476830

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81770000025000036322023071536320004768300623		05 - COMPETÊNCIA 6/2023
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 06/07/2023	08 - VENCIMENTO 15/07/2023
09 - VALOR FATURADO 209.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTOS 2.500,00
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.		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 2.500,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817700000257 000036322022 307153632004 047683006234



Tomador



Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

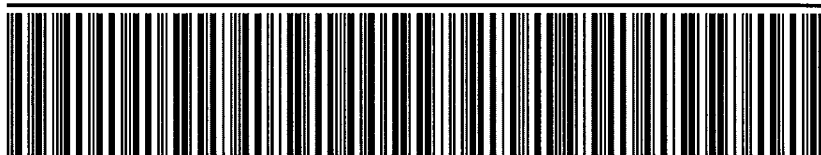
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 476830

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81770000025000036322023071536320004768300623		05 - COMPETÊNCIA 6/2023
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 06/07/2023	08 - VENCIMENTO 15/07/2023
09 - VALOR FATURADO 209.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTOS 2.500,00
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.		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 2.500,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817700000257 000036322022 307153632004 047683006234



Tomador

06/07/2023 18:32:08



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	07/07/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

817700000257.000036322022.307153632004.047683006234

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/07/2023	R\$ 2.500,00

Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81770000025-7 00003632202-2 30715363200-4 04768300623-4	07/07/2023 14:49:37	IBE03BFC73EA659497D8AE2

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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

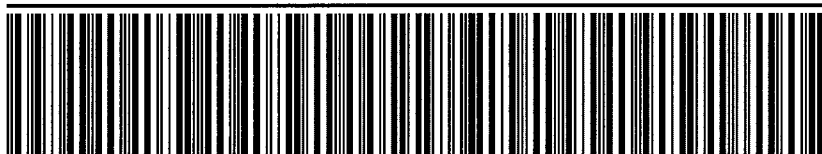
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 476831

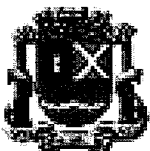
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81780000030000036322023071536320004768310623		05 - COMPETÊNCIA 6/2023
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 06/07/2023	08 - VENCIMENTO 15/07/2023
09 - VALOR FATURADO 60.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTOS 3.000,00
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 4 IM:		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 3.000,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817800000306 000036322022 307153632004 047683106232



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

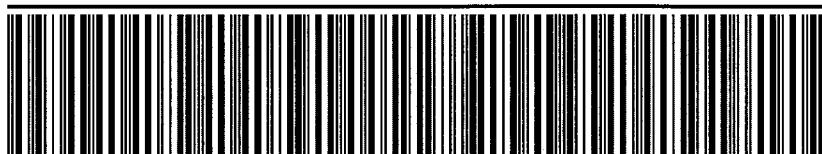
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 476831

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81780000030000036322023071536320004768310623		05 - COMPETÊNCIA 6/2023
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 06/07/2023	08 - VENCIMENTO 15/07/2023
09 - VALOR FATURADO 60.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTOS 3.000,00
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 4 IM:		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 3.000,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817800000306 000036322022 307153632004 047683106232



Tomador

06/07/2023 18:31:17



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	07/07/2023	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
817800000306.000036322022.307153632004.047683106232			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/07/2023	R\$ 3.000,00
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
817800000306-6 00003632202-2 30715363200-4 04768310623-2	07/07/2023 14:44:32	IBE187ACBB78CD84F9BB514

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

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

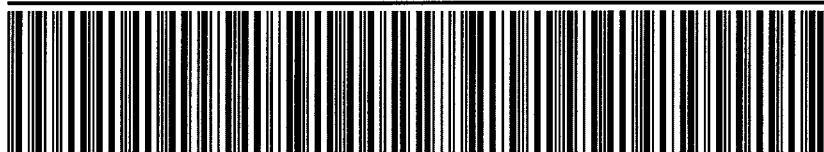
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 476828

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81700000042000036322023071536320004768280623		05 - COMPETÊNCIA 6/2023
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 06/07/2023	08 - VENCIMENTO 15/07/2023
09 - VALOR FATURADO 84.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTOS 4.200,00
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.		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817000000429 000036322022 307153632004 047682806238



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

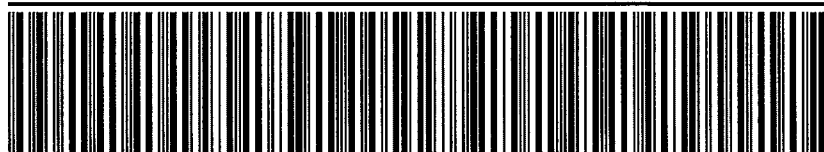
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 476828

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81700000042000036322023071536320004768280623		05 - COMPETÊNCIA 6/2023
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 06/07/2023	08 - VENCIMENTO 15/07/2023
09 - VALOR FATURADO 84.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTOS 4.200,00
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.		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817000000429 000036322022 307153632004 047682806238



Tomador

06/07/2023 18:32:33



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

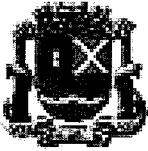
Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	07/07/2023	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
817000000429.000036322022.307153632004.047682806238			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/07/2023	R\$ 4.200,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81700000042-9 00003632202-2 30715363200-4 04768280623-8	07/07/2023 14:42:38	IBE19650609A1B64E1189B4

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

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

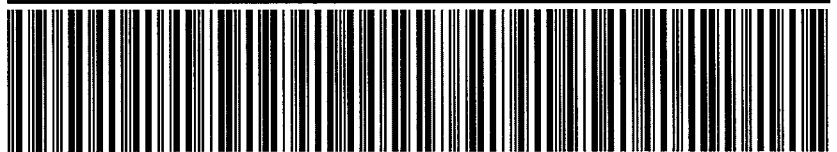
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 477059

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81740000057646136322023072136320004770590623		05 - COMPETÊNCIA 6/2023
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 10/07/2023	08 - VENCIMENTO 21/07/2023
09 - VALOR FATURADO 141.289,28	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO 5.651,57
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 mês ou fração de mês. 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: SHALOM REFORMAS GERAL LTDA CPF/CNPJ: 35673164000164 NFS nº 428 IM: 69987		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 56,52
		15 - JUROS 56,52
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 5.764,61

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000573 646136322021 307213632002 047705906239



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

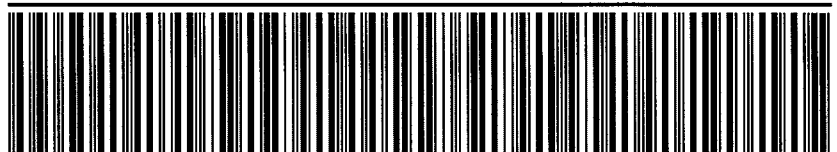
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 477059

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81740000057646136322023072136320004770590623		05 - COMPETÊNCIA 6/2023
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 10/07/2023	08 - VENCIMENTO 21/07/2023
09 - VALOR FATURADO 141.289,28	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO 5.651,57
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 mês ou fração de mês. 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: SHALOM REFORMAS GERAL LTDA CPF/CNPJ: 35673164000164 NFS nº 428 IM: 69987		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 56,52
		15 - JUROS 56,52
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 5.764,61

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000573 646136322021 307213632002 047705906239



Tomador

19/07/2023 14:39:44



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	19/07/2023	R\$ 5.764,61	R\$ 5.764,61
817400000573.646136322021.307213632002.047705906239			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	21/07/2023	R\$ 5.764,61
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81740000057-3 64613632202-1 30721363200-2 04770590623-9	19/07/2023 14:54:34	IBEF17232C7B87345C5BFA3

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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	07/2023	04/07/23	04/07/23	R\$ 279,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
010288082305ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Internet Fibra + Roteador Com.	104,45
010288082305ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Apps GlobalPlay e NxKids	85,45
010288082305ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Mês de IP Fixed Service	89,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 96252.707268 44021.021074 1 94010000027980

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 04/07/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 04/07/2023	Nosso número 23/596252-7	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 04/07/2023	(=) Valor documento 279,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 96252.707268 44021.021074 1 94010000027980

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 04/07/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 04/07/2023	No documento 96252	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 04/07/2023	Nosso número 23/596252-7
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 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 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	04/07/2023	R\$ 279,80	R\$ 279,80
74891.12354.96252.707268.44021.021074.1.94010000027980			

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
04/07/2023	279,80	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
04/07/2023 12:16:05	IBEE08F02106A844C3DBEDC

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)

 MDJ TRANSPORTES LTDA AV PROJECTA - BOX 01, 900 CID IND SATELITE DE S - FONE: (11)2413-4717 GUARULHOS - SP - CEP: 07222-130 mdjtransportes@uol.com.br http://www.mdjtransportes.com.br/ CNPJ 10.884.118/0001-83 IE 336885450113 RNTRC 44249760		DACTE				AUTORIZAÇÃO 15/06/23 14:59		FL 1/1	
		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico							
SÉRIE 2		NÚMERO 000041485		MODAL RODOVIÁRIO		MODELO 57		Nº PROTOCOLO 135238042884585	
CONTROLE DO FISCO									
									
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35.2306.10.884.118/0001-83-57-002-000.041.485-100.041.789-6									
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transp a nao contribuinte					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO/SP		DESTINO DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PIRES/SP				EMITIDO POR roberto1			
REMETENTE PONTO DOS PLASTICOS COM PROD P END RUA MARIA CANDIDA 153 VILA GUILHERME MUN SAO PAULO - SP CEP 02071-010 CNPJ 48.136.038/0001-12 IE 136950551111 FONE (11)24314680									
DESTINATARIO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO SUFRAMA END CARDEAL ARCOVER 1641 SALA 9394 PINHEIROS MUN SAO PAULO - SP CEP 05407-002 CNPJ 26.702.577/0001-39 IE FONE (11)998482835									
EXPEDIDOR PONTO DOS PLASTICOS COM PROD P END RUA MARIA CANDIDA 153 VILA GUILHERME MUN SAO PAULO - SP CEP 02071-010 CNPJ 48.136.038/0001-12 IE 136950551111 FONE (11)24314680									
RECEBEDOR/LOC ENTREGA JAIRA MARTINSA AMORIM END RUA RENATO ANDREOLI 138 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS CENT MUN RIBEIRAO PIRES - SP CEP 09402-500 CNPJ 26.702.577/0001-39 IE FONE (11)998482835									
TOMADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO END CARDEAL ARCOVER 1641 SALA 9394 PINHEIROS MUN SAO PAULO - SP CEP 05407-002 CNPJ 26.702.577/0001-39 IE FONE (11)998482835									
OBSERVAÇÕES									
COTACAO 24740. - CST: 90 - Apolice seguro: 0655324983 - Seguradora 61198164000160 PORTO SEGURO. - Empresa optante pelo simples naci l. Nao gera direito credito de icms. - TABELA: INFORMADO - ROT SPOP/SPOP - TARIF: 005 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transpo rte (LGPD art. 7, V). PLACA DE COLETA BYB3D22 NR 36650023721699 - 36650023722272 TOMADOR SERVIÇO DEST COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 19/06/23									
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA		SAÍDA DATA/HORA		SPO 041533-2 SPO / 094	



863665000073640

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário MDJ TRANSPORTES LTDA		Agência/Código do Beneficiário 341 1446/36371-3		PIX
Pagador CNPJ: 26.702.577/0001-39 - IE: ISENT - FONE: (00) -		Nosso número/Cód do Dcto. 109/00047819-6		
Vencimento 04/07/2023	Nº do Documento 0007363-6	Espécie	Valor do Documento 150,00	

Recibo do Pagador



MDJ TRANSPORTES LTDA

AV. PROJECTA,900 - SPO - CUMBICA

07222-130 - GUARULHOS - SP

CNPJ/CPF: 10.884.118/0001-83 - IE: 336885450113 - FONE: (11) 2413-4717

Pág: 1 / 1

FATURA Nº:0007363-6

Emissão: 19/06/2023

Vencimento	Valor a pagar
04/07/2023	150,00

Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

Banco/Ag/CC beneficiário: 341 1446/36371-3

CNPJ: 26.702.577/0001-39 - IE: ISENT - FONE: (00) -

Nº do Documento: 0007363-6 Nosso Número: 109/00047819-6

Carteira: 109

FRETE FOB

CT-e / RPS / NFS-e	Data Emis	Remetente	N Fiscal Nº	Val mercad R\$	Peso Kg	B Cálculo R\$	ICMS R\$	ISS R\$	ST R\$	Frete R\$
2.00041485	15/06/23	48136038000112 PONTO DOS PLASTICOS COM P	1 000000555	875,00	283	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Quantidade de documentos: 1				875,00	283	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

RESUMO

Quantidade de documentos	1
Valor frete/serviço CIF	0,00
Valor frete/serviço FOB	150,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
Valor desta fatura	150,00

Valor frete/serviço não tributado	150,00
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTCs	0,00

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.90%



341-7

34191.09008 04781.961448 63637.130004 2 94010000015000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/07/2023	
Beneficiário MDJ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.884.118/0001-83					Agência/Código beneficiário 1446/36371-3	
AV. PROJECTA,900 - CUMBICA 07222-130 - GUARULHOS - SP					Nosso número 109/00047819-6	
Data do documento 19/06/2023	Nº documento 0007363-6	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/06/2023	(-) Valor do documento 150,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0.25 AO DIA E MULTA DE R\$ 3.00, APÓS VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

LINHA DIGITAVEL: 34191090080478196144863637130004294010000015000

Pagador

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO - CNPJ: 26.702.577/0001-39 - IE: ISENT
CARDEAL ARCOVER,1641-SALA 9394 - PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

Sacador/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
M D J TRANSPORTES LTDA EPP	04/07/2023	R\$ 150,00	R\$ 150,00
34191.09008.04781.961448.63637.130004.2.94010000015000			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	10.884.118/0001-83
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
M D J TRANSPORTES LTDA EPP	M D J TRANSPORTES LTDA EPP	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
04/07/2023	150,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
04/07/2023 13:52:04	IBEFEAC5EEBF63D4CA89A11

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

20230628049288801000193

Número da Nota

00000011

Data e Hora de Emissão

28/06/2023 14:50:09

Código de Verificação

TTR1-KUSA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93**Inscrição Municipal: **7.574.456-2**Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**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 contas da Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e do Hospital São Lucas, inerentes ao Contrato de Gestão N° 001/2022, firmado entre o Município de Ribeirão Pires e a

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 12.000,00

Informação para o recebedor

NF 11

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

04/07/2023

Dados do recebedor

Para

CT CONSULTORIA

Contato cadastrado

CNPJ

49.***.***/*-93

Chave

49.***.***/*-93

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO

EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230704165312109097704

Data e hora da transação

04/07/2023 - 13:54:08

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06E7DB8266516D47C491

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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)
04/07/2023 11:02:00

Período de Competência
07/2023

Município de Prestação do Serviço
Teresópolis - RJ

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigível em Teresópolis

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Nome Fantasia

VISION ADMINISTRACAO

CPF/CNPJ

50.706.429/0001-77

Inscrição Municipal

80063397

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

ADM.JAIR@HOTMAIL.COM

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

6.702.577/0001-39

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 [75B7F2]

Visualizado em: 04/07/2023 11:02:00

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 04

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

06/07/2023

Dados do recebedor

Para

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Contato cadastrado

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

E9040088820230706193012175759244

Data e hora da transação

06/07/2023 - 16:31:16

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE066E2E186FF58B4F14AB

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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
00006
DATA DA EMISSÃO
02/07/2023 17:51:52
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
DDD64085E

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 02/07/2023 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

ESCRICÃO 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 JUNHO DE 2023 ATÉ 30 DE JUNHO 2023.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ (341)

AG.: 2904

C/C: 99517-8

CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

POSTOS 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

Trib aprox R\$: 8.070,00 Federal e 2.598,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2

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: li-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00006
Data da Emissão
02/07/2023 17:51:52
Código de Verificação
DDD64085E

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 06Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
06/07/2023

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
E9040088820230706193312175863262Data e hora da transação
06/07/2023 - 16:34:20Instituição iniciadora de pagamento
ITAU UNIBANCO S.A.Código de autenticação
IBE069BFB02C19A204FCBB5Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
00007
DATA DA EMISSÃO
02/07/2023 17:54:53
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
07CB50D2E

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 02/07/2023 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 Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 001/2022.

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO ATÉ 30 DE JUNHO 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

PIS/PASEP..... R\$ 0,00
COFINS..... R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00
CSLL..... R\$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS 4,00 %
Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00
Desconto Condicionado..... R\$ 0,00
Outras Retenções..... R\$ 0,00
Outras Deduções..... R\$ 0,00

VALOR DO SERVIÇO.....

Base de Cálculo..... R\$ 20.000,00
Total Deduções/Descontos..... R\$ 0,00
Total de Imp. Federais..... R\$ 0,00
Valor do ISS..... R\$ 800,00
VALOR LÍQUIDO..... R\$ 20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 2.690,00 Federal e 780,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2

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: IL-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00007
Data da Emissão
02/07/2023 17:54:53
Código de Verificação
07CB50D2E

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 07Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
06/07/2023

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
E9040088820230706193212175812729Data e hora da transação
06/07/2023 - 16:32:41Instituição iniciadora de pagamento
ITAU UNIBANCO S.A.Código de autenticação
IBE0689D84C2219A6435585

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

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

Número da Nota

00000027

Data e Hora de Emissão

30/06/2023 15:12:06

Código de Verificação

2c7b1d24

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 GESTAO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS 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: SERVIÇOS ADVOCATICIOS MÊS E JUNHO 2023

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1	5.000,00	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: 06/2023

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 27Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
06/07/2023

Dados do recebedor

Para
VON ZUBEN E CURY ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Contato cadastradoCNPJ
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
E9040088820230706194012176137616Data e hora da transação
06/07/2023 - 16:41:27Instituição iniciadora de pagamento
ITAU UNIBANCO S.A.Código de autenticação
IBE062A00F7F4DE3C498A88Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA				Número da NFS-e 428					
Data e Hora da Emissão		07/06/2023 16:01:08		Competência		7/6/2023		Código de Verificação		AELZB1ZRK	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		SHALOM REFORMAS GERAL LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		35.673.164/0001-64		Inscrição Municipal		287819		Município		SANTO ANDRE - SP	
Endereço e CEP		RUA FLAMENGO ,332 - PARQUE ERASMO ASSUNÇÃO CEP: 09271-460									
Complemento				Telefone		(11)4469-4040		e-mail		shalom.reformageral@gmail.com	
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		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento				Telefone				e-mail			
Discriminação do Serviço											
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS											
Serviços de reforma e adequação, para atender as necessidades da unidade de saúde da família-USF Jardim Luso. Rua: Júlio Prestes N°22 Roncon -Ribeirão Pires-SP Valor R\$141.289,28											
Código do Serviço / Atividade											
7.05 / 7.05 / 412040002 - REFORMAS EM APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIO											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra		696094				Código ART		696094			
Tributos Federais											
PIS(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor do Serviço - R\$		141.289,28		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		141.289,28			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		2-Tributação fora do município		(-) 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		141.289,28			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,00			
(-) ISSQN Retido		5.651,57		1 - Sim		ISSQN a Reter		(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$		135.637,71		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		5.651,57			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 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.									



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.673.164/0001-64
Razão Social: SHALOM REFORMAS GERAL LTDA
Endereço: R SURINAME 43 CASA 02 / PARQUE DAS AMERICAS /
MAUA / SP / 09350-616

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/06/2023 a 04/07/2023

Certificação Número: 2023060503493411446236

Informação obtida em 07/06/2023 15:47:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SHALOM REFORMAS GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.673.164/0001-64
Certidão nº: 8222003/2023
Expedição: 24/02/2023, às 13:40:21
Validade: 23/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SHALOM REFORMAS GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.673.164/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SHALOM REFORMAS GERAL LTDA
CNPJ: 35.673.164/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:13:00 do dia 17/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/08/2023.

Código de controle da certidão: **464D.0DD7.9309.23C5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



À UBS JARDIM LUSO

A empresa **SHALOM REFORMA GERAL LTDA – ME**, estabelecida no endereço Rua Flamengo, 332 casa 02, Parque Erasmo Assunção – Santo André – SP CEP 09271-460, inscrita regularmente no CNPJ nº 35.673.164/0001-64, telefone (11) 4401-4683 / 9.4449-4097, e-mail shalom.reformageral@gmail.com e dados bancários: Banco do Brasil, código 001 nº agência 3248-4, nº conta corrente 28597-8, pelo presente, vem apresentar, para fins de direito e sob as penas da lei,, em atendimento ao certame visando:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação, para atender as necessidades da unidade de saúde: UBS Jardim Luso

UBS JARDIM LUSO

Local: Rua Júlio Prestes, 22, Roncón, Ribeirão Pires - SP.

VALOR DA PROPOSTA:

VALOR OBRA: R\$ 141.289,28 (CENTO E QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA

30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR COM A DATA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS.

PRAZO EXECUÇÃO

INICIO IMEDIATO

EXECUÇÃO EM 30 DIAS CORRIDOS (1 MES).

FORMA DE PAGAMENTO

MEDIÇÃO

TABELA DE PREÇO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1	Lixamento manual em superfícies de concreto	M²	400	R\$ 9,50	R\$ 3.800,00
2	Fita adesiva	M²	200	R\$ 4,19	R\$ 838,00
3	Pintura paredes/faixadas	M²	400	R\$ 20,42	R\$ 8.168,00
4	Regularização com argamassa	M²	459	R\$ 39,69	R\$ 18.217,71
5	Piso Vinílico	M²	459	R\$ 224,50	R\$ 103.045,50
6	Limpeza final de obra	M²	459	R\$ 15,73	R\$ 7.220,07
Custo Total					R\$ 141.289,28

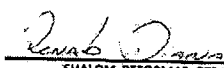
DECLARAMOS, por ser de seu conhecimento, que se submete a todas as condições do Instrumento Convocatório e seus Anexos relativas à contratação supra, bem como às disposições da Legislação vigente e demais normas complementares.

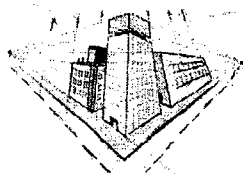
Agradecemos antecipadamente pela oportunidade e coloca-nos a disposição.

São Paulo, 10 de Maio de 2023.

Atenciosamente;

Renato Diana


SHALOM REFORMAS GERAL LTDA
RENATO DIANA
RG.: 33.911.826-X CPF.: 312.120.358-44
PROPRIETÁRIO / DIRETOR



I & L Construtora

I & L Construtora Ltda, com sede na Rua Dona Itália Bagnara Lourenção, 89 Jardim Zaira – Mauá – SP, CEP 09321-140 inscrita no C.N.P.J. sob o nº 33.112.992/0001-06, neste ato representada pelo seu diretor Adriano De Almeida Queiroz, casado, carteira de identidade 41.764.337 e CPF 228.404.228-75.

Clausula 1º do objeto

Contratação para as necessidades prestação de serviços de reforma e adequação, para atender as necessidades da unidade de saúde do município de ribeirão pires: UBS Jardim Luso.

Clausula 2º do contratante: UBS Jardim Luso

Local: Rua Júlio Prestes, 22, Roncon, Ribeirão Pires – SP, 09410-500.

Clausula 3º do valor da proposta:

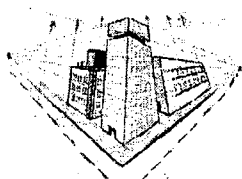
Valor total: R\$ 146.379,25 (cento e quarenta e seis mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Pintura				
1.1	Lixamento	M2	400	R\$ 8,42	R\$ 3.368,00
1.2	Lona Plástica	M2	459	R\$ 3,22	R\$ 1.477,98
1.3	Pintura de paredes	M2	400	R\$ 20,45	R\$ 8.180,00
2	Piso Vinílico				
2.1	Regularização do piso	M2	459	R\$ 46,23	R\$ 21.219,57
2.2	Aplicação piso	M2	459	R\$ 224,95	R\$ 103.252,05
2.3	Limpeza da obra	M2	459	R\$ 19,35	R\$ 8.881,65
Custo Total					R\$ 146.379,25

I & L Construtora

Rua: Dona Bagnara, 89 Jardim Zaira – Mauá – SP CEP 09321-140

Whatszapp: (11) 98744-3775 / email iel.construtorasp@gmail.com



Clausula 4º da Forma de pagamento

Medição.

Clausula 5º da validade da proposta

30 (trinta) dias corridos a contar com a data de apresentação das propostas.

Clausula 6º do prazo execução da obra

Início imediato com execução em 30 dias.

DECLARAMOS, por ser de seu conhecimento, que se submete a todas as condições do Instrumento Convocatório e seus Anexos relativas à contratação supra, bem como às disposições da Legislação vigente e demais normas complementares.

São Paulo, 12 de Maio de 2023.

Adriano de Almeida Queiroz
(Sócio Administrador)

I & L Construtora

Rua: Dona Bagnara, 89 Jardim Zaíra – Mauá – SP CEP 09321-140

Whatszapp: (11) 98744-3775 / email iel.construtorasp@gmail.com



BRANCALLIAO

ENGENHARIA



Brancallião Engenharia Construtora Ltda, com sede na Rua Fernando Pessoa, 1226, Parque Marajoara – Santo André - SP- CEP 09112- inscrita no C.N.P.J. sob o 44215505/0001 49, neste ato representada pelo seu diretor Matheus Brancallião Moreira da Silva, Solteiro, e CPF 416.482.758.00.

CLAUSULA 1°

Objeto: Contratação para prestação de serviços, para atender as necessidades da unidade de saúde UBS Jardim Luso de Ribeirão Pires.

CLAUSULA 2°

Contratante: UBS Jardim Luso, localizada na Rua Júlio Prestes, 22, Roncon, Ribeirão Pires - SP.

CLAUSULA 3°

Valor da proposta: Valor total: R\$ 149.038,19 (cento e quarenta e nove mil e trinta e oito reais e dezenove centavos).

CLAUSULA 4°

Forma de pagamento: Medição.

CLAUSULA 5°

Validade da proposta: 30 (trinta) dias corridos a partir da data de apresentação das propostas.

CLAUSULA 6°

Prazo execução da obra: Prazo de execução em 30 dias (trinta).

BRANCALLIAO ENGENHARIA

☎(11) 9.9657-6862 📷 mbrancalliao10 ✉ brancalliao10@gmail.com

BRANCALLIAO

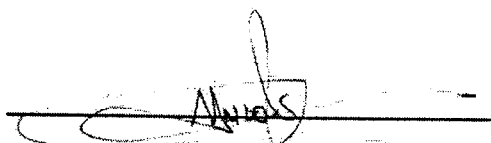
ENGENHARIA

CLAUSULA 7°

Orçamento:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	PINTURA				
1.1	LIXAMENTO DE PAREDES	M2	400	R\$ 15,83	R\$ 6.332,00
1.2	PINTURA DE PAREDES	M2	400	R\$ 69,42	R\$ 27.768,00
	TOTAL ITEM				R\$ 34.100,00
2	PISO VINILICO				
2.1	APLICAÇÃO DO PISO VINILICO	M2	459	R\$ 230,91	R\$ 105.987,69
2.2	LIMPEZA NO FINAL DA OBRA	M2	459	R\$ 19,50	R\$ 8.950,50
	TOTAL ITEM				R\$ 114.938,19
	CUSTO TOTAL				R\$ 149.038,19

São Paulo, 14 de Maio de 2023



Matheus Silva
416.482.758-00

BRANCALLIAO ENGENHARIA

☎ (11) 9.9657-6862 📧 mbrancalliao10 📧 brancalliao10@gmail.com



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 135.637,71

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 428

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

07/07/2023

Dados do recebedor

Para

SHALOM REFORMAS GERAL LTDA

CNPJ

35.***.***/*-64

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

E9040088820230707184212207945618

Data e hora da transação

07/07/2023 - 15:42:48

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE06B90693B62BE3450299

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

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

20230703u18322807000106

Número da Nota

00000023

Data e Hora de Emissão

03/07/2023 13:36:41

Código de Verificação

EBWD-T8J3

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 JUNHO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023.

MÃO DE OBRA: R\$84.000,00

RETENÇÃO DE INSS CONF. IN RFB N° 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**

PIX: **18322807000106**

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 23Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
07/07/2023

Dados do recebedor

Para
4LIMP FACILITIES LTDA
Contato cadastradoCNPJ
18.*****/****-06Chave
18.*****/****-06Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.*****/****-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230707184912208229591Data e hora da transação
07/07/2023 - 15:50:09Instituição iniciadora de pagamento
BCO DO BRASIL S.A.Código de autenticação
IBE0631266B85F79F43448ECentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 95			
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 05/07/2023 13:49:04 Data de Competência/Emissão 05/07/2023 Cód. de Autenticidade 0F86E93EF Responsável pela Retenção Tomador			
							
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS			
Local dos Serviços Ribeirão Pires - São Paulo		Município Incidência Ribeirão Pires - São Paulo					
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39 Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS Endereço : R CARD ARCOVERDE Complemento : SALA 93/94 CEP : 05421-001 Telefone :				IM : Número : 1641 Bairro : Pinheiros Cidade/UF : São Paulo/ SP E-mail :			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social			
Descrição dos Serviços							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PARTES INTERNAS, TAIS COMO SALAS, CONSULTORIOS, 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 RVIÇOS: 01/06/2023 A 30/06/2023. 11% INSS SOBRE A SEGUINTE BASE DE CÁLCULO: R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) INSS - R\$ 5.500,00 (CINCO 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 8129000 - Atividades de Limpeza Não Especificadas Anterior...				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 709	Cód. NBS	Cód. CNAE 8129000
VI. Total dos Serviços R\$ 125.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 125.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 5.500,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 2.500,00	VI. Líquido da Nota Fiscal 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 DE 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\$ 117.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 95Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
07/07/2023

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E
TRANSPORTECNPJ
40.***.***/*-08Chave
40.***.***/*-08Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230707185312208356664Data e hora da transação
07/07/2023 - 15:53:59Instituição iniciadora de pagamento
ITAU UNIBANCO S.A.Código de autenticação
IBE06850E3BC54173451882

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 3800													
Data e Hora da Emissão		05/07/2023 14:42:01		Competência		5/7/2023		Código de Verificação		CEOK1JH4F									
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 JUNHO - 2023																			
PROJETO: HMLS/CEM - CAISM/UBS																			
VALOR TOTAL: R\$ 741,25																			
VENCIMENTO: 13/07/2023.																			
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\$		741,25		Natureza Operação		Valor dos Serviços		R\$		741,25							
(-) 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				741,25							
Outras Retenções						Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %				2,00							
(-) ISS Retido				0,00		1 - Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não							
(=) Valor Líquido		R\$		741,25		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: 21/07/2023

Vencimento: 21/07/2023

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: 76739910015700002058

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: 741,25

Valor a Pagar: 741,25

Data/Hora da Transação: 21/07/2023 - 18:17h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 07232021817361474571600

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 3488					
Data e Hora da Emissão		03/07/2023 08:23:47		Competência		3/7/2023		Código de Verificação		OWSM1FCTU	
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. JUNHO/2023 PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM VALOR TOTAL - R\$ 1.800,00 VENCIMENTO - 20/07/2023											
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				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.800,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		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, ribeirãopires.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.

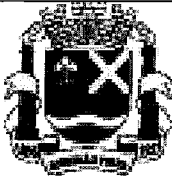
Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	19/07/2023	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
34191.57007.00178.697678.39910.010006.1.94170000180000			

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
20/07/2023	1.800,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
19/07/2023 12:45:25	IBE735CC661D01C4ED9AECC	

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 3689															
Data e Hora da Emissão		04/07/2023 13:23:59		Competência		4/7/2023		Código de Verificação		GUOPTK0XQ											
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. JUNHO/2023 127 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) - R\$ 1.206,00 PROJETO: HMSL/UBS - CEM/CAISM VENCIMENTO: 10/07/2023																					
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\$		1.206,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.206,00		(-) 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		1.206,00		Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00		(-) ISS Retido		0,00	
(-) Valor Líquido R\$		1.206,00		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	10/07/2023	R\$ 1.206,50	R\$ 1.206,50

34191.57007.00191.707678.39910.010006.2.94070000120650

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
10/07/2023	1.206,50	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
10/07/2023 17:35:45	IBE8A431934787A4A70B4C6

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

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

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

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO RIBEIRAO PIRES AV FRANCISCO MONTEIRO, 871 - JARDIM AMÉLIA 09406-300 - RIBEIRAO PIRES - SP CNPJ - 16.670.085/0225-58	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
---	--	---

FATURA / DUPLICATA**Nº: ACRBP - 38492**

CLIENTE: BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
ENDEREÇO: R R CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS
CEP/CID/UF: 05421-001 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39
DEPARTAMENTO: HMSL

CÓDIGO: 16714330
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2023

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO RBPF023357		R\$ 1.766,02
VALOR DO SEGURO		R\$ 90,00

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03



Sacador:

Aceite:

Sacado		Vencimento		Recibo do Sacado	
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S		09/07/2023		Autenticação Mecânica	
Agência/Código Cedente		Cedente			
2011/0051844-1		LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Nosso Número		Número do Documento		Valor do Documento	
9/0023/5091039/0		ACRBP38492		1.856,02	



237-2

23792.01102 90023.509103 39005.184401 2 94060000185602

Local de Pagamento						Vencimento	
000099 CENTRO SAO PAULO						09/07/2023	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A						2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
29/06/2023		ACRBP38492		DM	N	29/06/2023	
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	Nosso Número	
		9	R\$			9/0023/5091039/0	
Instruções		Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia	1 (=) Valor do Documento
		263				3,40	1.856,02
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA". O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.						2 (-) Abatimento	
						3 (-) Desconto	
						4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
						5 (+) Juros	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado							
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S						26.702.577/0001-39	
R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS							
05421-001 SAO PAULO SP							
Sacador/Avalista						Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº RBPf023357

Fechado

ACRBP-38492

Empresa: 16714330 BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV
PUBLICOS S
Usuário: 10786764 JAIR MARTINS AMORIM

Veículo:	RVB2I25 Onix LT 1.0	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:	
Grupo Reservado:	CE - Econômico Especial	Danos ao Carro:	3000,00
Grupo Cobrado:	CE - Econômico Especial	Danos a Terceiros:	1000,00
		Danos PT/Furto/Roubo:	6000,00
Saída / Vigência Seguro:	11/06/2023 16:55 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	28.939
Retorno / Vigência Seguro:	29/06/2023 14:06 Agencia Centro Ribeirao Pires	Tanque:	8/8
Utilização:	17 Diárias 21 Horas 11 Minutos	Km:	32.017
		Tanque:	8/8
		KM Utilizado:	3.078

Tarifa:	130875 - Aluguel Mensal -Com 5000 Km/Mês Ampliada - Aluguel Mensal - com 5000 km/mês - Ampliada	N do Sinistro:	HMSL
Km:	R\$ 0,75 por KM excedente	Reserva:	PC99M4OQ96A
Franquia:	169 km/dia	Forma de Pagamento:	À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	159,80	50,46	80,63	79,17	18,00	1425,06
Proteção do Carro Casco	3,90			3,90	18,00	70,20
Prêmio Diário Total RCF	5,00			5,00	18,00	90,00
Km	0,75			0,75	36,00	27,00
Lavagem do carro simples	44,90			44,90	1,00	44,90
Taxa de Aluguel 12%						198,86
TOTAL GERAL						1856,02
FATURADO PARA EMPRESA						1856,02
SALDO DEVIDO						1856,02

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 07/07/2023 às 16:55.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, forma do art. 111 do Código Civil.

Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020
localiza.com



Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 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
LOCALIZA RENT A CAR	10/07/2023	R\$ 1.856,02	R\$ 1.856,02
23792.01102.90023.509103.39005.184401.2.94060000185602			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	16.670.085/0001-55
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
LOCALIZA RENT A CAR	LOCALIZA RENT A CAR	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
09/07/2023	1.856,02	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
10/07/2023 17:39:44	IBE607A33ADD7AB468681A7	

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)



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

06/2023

Emissão

23.06.2023

Vencimento

10.07.2023

Valor Fatura

R\$ 137,74

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados

Qtde Período

Inicio Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM	1	27/05 a 26/06
Inicio Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA	1	27/05 a 26/06
Desconto Promocional Inicio Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM(27/05-02/09)	1	27/05 a 26/06
Assinatura PAULISTAO PLAY	1	27/05 a 26/06
Assinatura HBO MAX 600	1	27/05 a 26/06
Assinatura VIPPLAY	1	27/05 a 26/06
Desconto Promocional Inicio Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA(27/05-02/09)	1	27/05 a 26/06
Desconto Promocional Assinatura VIPPLAY(19/12-02/09)	1	27/05 a 26/06
Desconto Promocional Assinatura HBO MAX 600(19/12-02/09)	1	27/05 a 26/06
Desconto Promocional Assinatura PAULISTAO PLAY(19/12-02/09)	1	27/05 a 26/06

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

Nº: 2194485

Emissão: 23/06/2023

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 (NFTS)

Nº: 4539773

Emissão: 23/06/2023

Mod. Não informado, Serie 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: 1589b7ef205a6df76f3a7a28b866cc52

Informações complementares:



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.	11/07/2023	R\$ 140,51	R\$ 140,51

03399.81334.06900.003614.34187.301014.3.94070000013774

Nosso Número 0000361341873	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 13.330.765/0001-31	Razão Social Beneficiário Original VIP BR TELECOM S.A.	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	Data de Vencimento 10/07/2023	Valor Nominal (R\$) 137,74
Valor Encargos (R\$) 2,77	Valor Iof (R\$) 0,00	Desconto (R\$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R\$) 140,51	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 11/07/2023 12:04:24	Autenticação IBE9C3C78094A104F199449	

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	07/2023	04/07/23	16/07/23	R\$ 209,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
000288082306ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Fornecimento de IP Fixo	89,90
000288082306ME	Família Top 400MB - 01/22	Mensalidade	Mês de Família Top 400MB - 01/22	119,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 96110.507264 44021.021090 1 94130000020980

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 16/07/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 03/07/2023	Nosso número 23/596110-5	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 04/07/2023	(=) Valor documento 209,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12354 96110.507264 44021.021090 1 94130000020980

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 03/07/2023	No documento 96110	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 04/07/2023	Nosso número 23/596110-5
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	17/07/2023	R\$ 209,80	R\$ 209,80
74891.12354.96110.507264.44021.021090.1.94130000020980			

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
16/07/2023	209,80	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
17/07/2023 18:23:24	IBE0A16F58CB16F4C53A618	

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	07/2023	01/03/23	16/07/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
070288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
070288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87394.007261 44021.021033 7 94130000009990

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 16/07/2023
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 23/587394-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87394.007261 44021.021033 7 94130000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
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 87394	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587394-0
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 Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI - Bocaina CEP 09426-300 - 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	17/07/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87394.007261.44021.021033.7.94130000009990

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
16/07/2023	99,90	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
17/07/2023 18:37:51	IBEC3682082BF2A44D28EE5

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	07/2023	01/03/23	16/07/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
050288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
050288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87370.207265 44021.021066 3 94130000009990

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 16/07/2023
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 23/587370-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87370.207265 44021.021066 3 94130000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
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 87370	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587370-2
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	17/07/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87370.207265.44021.021066.3.94130000009990			

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
16/07/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
17/07/2023 18:32:37	IBE93AB4FAA1E8F43C987A7

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 28808	Mês/Ano 07/2023	Emissão 01/03/23	Vencimento 16/07/23	Valor Fatura R\$ 99,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
110288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
110288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87442.307267 44021.021082 9 94130000009990

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 16/07/2023
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 23/587442-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87442.307267 44021.021082 9 94130000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
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 87442	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587442-3
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 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	17/07/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87442.307267.44021.021082.9.94130000009990			

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
16/07/2023	99,90	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
17/07/2023 18:35:49	IBEB4978196D8A04A0C950C

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	07/2023	01/03/23	16/07/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
060288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
060288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87382.607262 44021.021082 2 94130000009990

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 16/07/2023
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 23/587382-6	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87382.607262 44021.021082 2 94130000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
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 87382	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587382-6
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	17/07/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87382.607262.44021.021082.2.94130000009990

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
16/07/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
17/07/2023 18:34:45	IBEE78DCA22007348069C84	

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	07/2023	01/03/23	16/07/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
040288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
040288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87358.307269 44021.021082 1 94130000009990

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 16/07/2023
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 23/587358-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12354 87358.307269 44021.021082 1 94130000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
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 87358	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587358-3
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 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	17/07/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87358.307269.44021.021082.1.94130000009990			
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	
16/07/2023	99,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
17/07/2023 18:36:49	IBE7D2DC2880A794138ACB6		

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. Pereira, 298 - USF Jd GUANABARA

Aliança - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	07/2023	01/03/23	16/07/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
080288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
080288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87406.707262 44021.021066 8 94130000009990

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 16/07/2023
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 23/587406-7	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87406.707262 44021.021066 8 94130000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
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 87406	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587406-7
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/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	17/07/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87406.707262.44021.021066.8.94130000009990			

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
16/07/2023	99,90	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
17/07/2023 18:25:27	IBE945CBB4E8B1C42C387E3

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	07/2023	01/03/23	16/07/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
100288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
100288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87430.007267 44021.021009 3 94130000009990

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 16/07/2023
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 23/587430-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12354 87430.007267 44021.021009 3 94130000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
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 87430	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587430-0
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 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	17/07/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87430.007267.44021.021009.3.94130000009990			

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
16/07/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
17/07/2023 18:29:02	IBEC268E71C23FB4FACA40D

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	07/2023	01/03/23	16/07/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
090288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
090288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87418.007263 44021.021082 7 94130000009990

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 16/07/2023
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 23/587418-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12354 87418.007263 44021.021082 7 94130000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
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 87418	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587418-0
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 Estrada da Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO - QUARTA DIVISÃO 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	17/07/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87418.007263.44021.021082.7.94130000009990			
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	
16/07/2023	99,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
17/07/2023 18:26:52	IBE3E0018CA1E08408AB390		

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.

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	07/2023	01/03/23	16/07/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
030288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
030288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87346.007260 44021.021009 5 94130000009990

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 16/07/2023
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 23/587346-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87346.007260 44021.021009 5 94130000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
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 87346	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587346-0
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 Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO - Pastoril CEP 09400-500 - 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	17/07/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87346.007260.44021.021009.5.94130000009990			
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	
16/07/2023	99,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
17/07/2023 18:30:21	IBED513C0895FF54DE2A758		

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	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)	0800 762 7777
0800 726 2125 (Demais Localidades)	0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	Ouvidoria - 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	07/2023	01/03/23	16/07/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
120288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
120288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87454.707263 44021.021009 6 94130000009990

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 16/07/2023
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 23/587454-7	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12354 87454.707263 44021.021009 6 94130000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
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 87454	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587454-7
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 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 Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO - Suíssa CEP 09424-200 - 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	17/07/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87454.707263.44021.021009.6.94130000009990			

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
16/07/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
17/07/2023 18:31:32	IBE92953A4256164D3DAC50

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	07/2023	04/10/22	16/07/23	R\$ 279,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
010288082306ME	Home Giga 920MB - 01/22	Mensalidade	Internet Fibra + Roteador Com.	104,45
010288082306ME	Home Giga 920MB - 01/22	Mensalidade	Apps GlobalPlay e NxKids	85,45
010288082306ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Mês de IP Fixed Service	89,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12255 66029.307262 44021.021066 1 94130000027980

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 16/07/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 03/10/2022	Nosso número 22/566029-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 04/10/2022	(=) Valor documento 279,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12255 66029.307262 44021.021066 1 94130000027980

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 03/10/2022	No documento 66029	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 04/10/2022	Nosso número 22/566029-3
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

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:

17/07/2023

Vencimento:

16/07/2023

Instituição Financeira Destinatária:

748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do Beneficiário Original:

GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI

CPF/CNPJ do Beneficiário Original:

19.421.083/0001-10

Nosso Número:

235963949

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

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:

279,80

Valor a Pagar:

279,80

Data/Hora da Transação:

17/07/2023 - 19:42h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:

08231981942170643037776

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 - JUNHO/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

15/07/2023

Agência/Cód.Beneficiário

0444/99677-1

Nosso Número

109/00119111-6

Número do Documento

0000119111

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 11911.160445 49967.710002 2 94120001100000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					Vencimento	15/07/2023
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	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
07/06/2023	0000119111	DS	N	07/06/2023	109/00119111-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) 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
109/00119111-6

Software:
www.linkinformatica.com.br

Beneficiário final JML ASSES CONTÁBIL E FISCAL LTDA CNPJ 01.382.119/0001-39

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Evento	Demonstrativo	Valor
1	HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - JUNHO/2023	11.000,00
Valor Total da Fatura -->		11.000,00



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043711

Código de Barras: 3419109008 11911160445 49967710002 2 94120001100000

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 13.399.754/0001-08
Razão Social: CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG
Nome Fantasia: CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: 13.399.754/0001-08
Nome Fantasia: JML ASSES CONTABIL E FISCAL LT

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERV

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 15/07/2023
Valor Nominal: R\$ 11.000,00
Encargos: R\$ 0,00
Valor Total a Cobrar: R\$ 11.000,00

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: 17/07/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE102D3A555D684218BA3E

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)



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 695

Emissão: 07/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **36.420.160/0001-37** Inscrição Municipal: **0000152518**
Endereço: **RUA ELOY CANDIDO LOPES, 200 - Centro - 06010130**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4191-0588**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA
COMPETÊNCIA: 06/2023
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO
VENCIMENTO: 15/07/2023"

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
43.937,70	43.937,70	3,00	1.318,13	07/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$): 659,07	Cofins (R\$): 1.318,13	CSLL (R\$): 439,38	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 285,60	Outros (R\$):	43.937,70	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

BWOGPTVS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 07/07/2023 às 15:02
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



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
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	17/07/2023	R\$ 41.235,53	R\$ 41.235,53
75691.51223.01063.456501.00042.530014.1.94120004123553			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
756 - BANCO SICOOB S A	00.000.000/0000-00	36.420.160/0001-37
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	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
15/07/2023	41.235,53	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
17/07/2023 19:05:29	IBE35052BBE93414F01872C	

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 do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 696

Emissão: 07/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA**CNPJ/CPF: **36.420.160/0001-37**Inscrição Municipal: **0000152518**Endereço: **RUA ELOY CANDIDO LOPES, 200 - Centro - 06010130**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 4191-0588**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**Município: **São Paulo**UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA

COMPETÊNCIA: 06/2023

PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO

VENCIMENTO: 15/07/2023"

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
5.440,00	5.440,00	3,00	163,20	07/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$): 81,60	Cofins (R\$): 163,20	CSLL (R\$): 54,40	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 35,36	Outros (R\$):	5.440,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:**YLXTQSYK**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 07/07/2023 às 15:04

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



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
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	17/07/2023	R\$ 5.105,44	R\$ 5.105,44
75691.51223.01063.456501.00042.600015.5.94120000510544			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
756 - BANCO SICOOB S A	00.000.000/0000-00	36.420.160/0001-37
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	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
15/07/2023	5.105,44	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
17/07/2023 19:07:03	IBE00123A141B2A4B9D8EFF	

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)

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ: 15.077.663/0002-62 CAMILO 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 32730	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 1020 1507 7663 2025 0710 0720 5572 1309  Data/Hora Emissão 10/07/2023 09:13

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
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	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
996,00	0,00	0,00	996,00	19,92
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	996,00

Condição de Pagamento: À Prazo		
Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	20/07/2023	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: 21/08/2023
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	20/07/2023	R\$ 996,00	R\$ 996,00

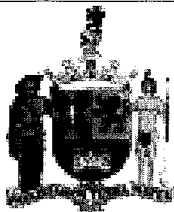
00190.00009.03570.180004.00016.615171.1.94170000099600

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
20/07/2023	996,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
20/07/2023 09:45:14	IBE67335283E14B4A33925A	

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
1621



Data e Hora da Emissão	28/07/2023 11:10:03	Competência	7/2023	Código de verificação	5X9W74GBJ
Número do RPS	1629	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

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	

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:		

PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA TECNICA PERIODICA DA COIFA - CONDICAO DE PAGAMENTO: A VISTA - DEPOSITO BANCARIO - OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - CARGA TRIBUTARIA ESTIMADA 6% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA - VENCIMENTO: 28/07/2023 - R\$ 2.945,00

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

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

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

Valor dos Serviços R\$	2.945,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	2.945,00
(-) 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	2.945,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	2.945,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 2.945,00

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\$ 2.945,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA COIFA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

21/07/2023

Dados do recebedor

Para

EDITEC COMERCIO INSTALACAO E
MANUTENCAOD

Contato cadastrado

CNPJ

34.***.***/*-37

Chave

34.***.***/*-37

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

E9040088820230721205112553008654

Data e hora da transação

21/07/2023 - 17:54:15

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06CBC29B578F5048C6B6

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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: 07/2023
Data de emissão: 01/07/2023

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

BIOGESP ASSOC DE GEST E EXE DE SERV PUB

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento
25/07/2023

Seu(s) número(s) Vivo
(11)9 9548-2075

Total a pagar
R\$ 85,01

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	85,01
Mês de referência: 07/2023	
Subtotal	85,01
TOTAL A PAGAR	85,01

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	Vencimento	Total a pagar - R\$
BIOGESP ASSOC DE GEST E EXE DE SERV PUB	25/07/2023	85,01
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
0420660217	0420660217	07/2023
846300000003	850100800018	104206602179
072312307258	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	26/07/2023	R\$ 85,01	R\$ 85,01
846300000003.850100800018.104206602179.072312307258			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
VIVO-SP	R\$ 85,01	846300000000-3 85010080001-8 10420660217-9 07231230725-8

Data / hora da transação:	Autenticação
26/07/2023 13:58:17	IBE6C664BA121824CEE8AD8

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

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

1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora	
Nº DA INSTALAÇÃO 90697090	Nº DO CLIENTE 13707384
CPF/CNPJ: 192.242.348-36 INSC. EST: ISENT0	
SHARLES DE MENEZES	
R DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110	
CEP: 09400-420 - RIBEIRAO PIRES/SP	

Classificação da Unidade Consumidora		
Grupo B	Subgrupo B1	Classe RESIDENCIAL
Subclasse RESIDENCIAL		
Tipo de fornecimento Trifásico		
Modalidade Tarifária Convencional		

Dados da Conta	
VENCIMENTO 25 JUL 2023	TOTAL A PAGAR (R\$) 405,44
CONTA REFERENTE A JUL 2023	

Dados de Medição	
Nº do medidor	9330424
Leitura anterior 13 JUN	93.979
Leitura atual 13 JUL	94.431
Próxima leitura 11 AGO	
Fator multiplicador	1,00000
Consumo do mês (kWh)	452,0
Número de dias	30

Histórico de Faturamento		
Mês/Ano	kWh	Dias
jul/23	452	30
jun/23	512	33
mai/23	527	29
abr/23	615	30
mar/23	568	32
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
jul/22	356	33

Reservado ao Fisco					
Data de emissão 13 JUL 2023	Nº Nota fiscal 525428168	Série B	Base de cálculo 383,75	Alíquota 18%	ICMS 69,07
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)	452,000	0,47111	212,94	18%	38,33	212,94
0601	ENERGIA (TE)	452,000	0,32648	147,57	18%	26,56	147,57
0699	PIS/PASEP (1,08%)			4,12	18%	0,74	4,12
0699	COFINS (4,99%)			19,12	18%	3,44	19,12
0807	CIP-RIB.PIRES - MUNICIPAL						27,62
0999	BÔNUS ITAIPU ART.21 LEI.10438						5,93-

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL-RESIDENCIAL	0,38630 (TUSD)	0,26773 (TE)
--------------------------	----------------	--------------

Valor dos Tributos: R\$ 88,15

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100088432269

Comunicado importante: Conforme Resolução Homologatória nº 3.215/23 - ANEEL, em 04/07/23, entraram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (+) 1,64%, Residencial (-) 1,13%, Rural (+) 5,19%, Comercial/Industrial (-) 1,13%, IP B4a (-) 1,12% e B4b (-) 1,13%.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 03/08/23, 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. Constatam 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.



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	28/07/2023	R\$ 405,44	R\$ 405,44
836000000049.054400481005.203463552414.000884322694			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R\$ 405,44	836000000049 05440048100-5 20346355241-4 00088432269-4

Data / hora da transação:	Autenticação
28/07/2023 18:07:19	IBE9220635F24F846BAA053

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

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

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
44188080003 SOR20234001687 FATURAMENTODATA EMISSÃO
11/01/2023Água: 147,92
Esgoto: 147,92
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,54
Multa: 10,62
At. Monet: 0,94
Juros de Mora: 3,31

Código para débito automático: 0044188080

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Agende seu atendimento: <https://agendamento.sabesp.com.br/> - Seg a sex: 9h às 13hTOTAL: R\$ 312,25
VENCIMENTO: 20/01/2023

Cliente: SHARLES DE MENEZES

CPF/CNPJ: 192.242.348-36

CEP: 09400420 End: RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA, 110 - - JD PASTORIL -
RIBEIRAO PIRES - SP

Cód.Cliente: 0000424911

Pde/Rgi: 44188080

Hidrômetro: Y22L260640

Lacre: BH324905

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês
anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura

01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 09/01/2023 não acusamos o pagamento de 5 faturas de meses
de emissão anterioresEconomias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 13/01/2023 Próxima Leitura: 10/02/2023 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMALLeitura Anterior Leitura Atual Consumo (M3) Período Média (M3)
Água: 12/12/22 67 11/01/23 92 25 30 41,75

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,272	32,720	Mínimo	3,272	32,720
De 11,00 até 20	10	5,130	51,30	10	5,130	51,30
De 21,00 até 50	5	12,780	63,90	5	12,780	63,90
Subtotal			147,92			147,92
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						295,84

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

Atendimento Sabesp

13/07/2022 12/08/2022 12/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 12/10/2022
Água: 10(LG) 84(LG) 55(LG) 0(INE) 32(REM) 19(LG)
11/11/2022 12/12/2022
23(LG) 25(LG)AGÊNCIA RIBEIRAO PIRES End.: RUA DOUTOR NICOLAU ASSEF ;
Dias e horários: Agende: seg a sex, 9h 290 ; RIBEIRAO PIRES ; SÃO PAULO
às 13h, Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 12/22, 11/22

Para 5 fatura(s) acusamos o pagamento parcial, regularize a situação pagando a diferença através de fatura disponível no site da SABESP ou canais de atendimento.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	308,00	21,26

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	039	039	039	039	039
Análises Realizadas	042	042	042	042	042
Amostras que atendem ao Padrão	042	042	042	042	042

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: RIO CLARO

Amostras coletadas em: 11/2022

82660000003 6 12250097091 0 05093734186 0 00004249113 4



9105093734186

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
44188080003	0044188080	11/01/2023	20/01/2023	R\$ 312,25

Cod. Sabesp: 581.872.004.0065.0969.0005.0000

Autenticação do agente autorizado



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
SABESP SAO PAULO	28/07/2023	R\$ 312,25	R\$ 312,25
826600000036.122500970910.050937341860.000042491134			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
SABESP SAO PAULO	R\$ 312,25	826600000003-6 12250097091-0 05093734186-0 00004249113-4

Data / hora da transação:	Autenticação
28/07/2023 18:08:14	IBE9D90A8269CF9442B8CF9

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

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



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 352,40
Esgoto: 352,40
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 3,52

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
44188080003 SOR202313882597 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

10/02/2023

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0044188080**Tipo de Fornecimento:** RESIDENCIAL**Agende seu atendimento:** <https://agendamento.sabesp.com.br/> - Seg a sex: 9h às 13h**Cliente:** SHARLES DE MENEZES**CPF/CNPJ:** 192.242.348-36**CEP:** 09400420 **End:** RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA, 110 - JD PASTORIL - RIBEIRAO PIRES - SP**Cód. Cliente:** 0000424911**Pde/Rgi:** 44188080**Hidrômetro:** Y22L260640**Lacre:** BH324905**Economias:** RES: 1**Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO**Data da apresentação:** 14/02/2023 **Próxima Leitura:** 11/03/2023 **Tipo Mercado:** COMUM**Condição de Leitura:** LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	11/01/23 92	10/02/23 133	41	30	43,417

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,272	32,720	Mínimo	3,272	32,720
De 11,00 até 20	10	5,130	51,30	10	5,130	51,30
De 21,00 até 50	21	12,780	268,38	21	12,780	268,38
Subtotal			352,40			352,40
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						704,80

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)**Atendimento Sabesp**

	12/08/2022	12/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	12/10/2022	11/11/2022
Água:	84(LG)	55(LG)	0(INE)	32(REM)	19(LG)	23(LG)
	12/12/2022	11/01/2023				
	25(LG)	25(LG)				

AGÊNCIA RIBEIRAO PIRES

End.: RUA DOUTOR NICOLAU ASSEF ;

Dias e horários: Agende: seg a sex, 9h às 13h, .

290 ; RIBEIRAO PIRES ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195**AVISOS**

Para 5 fatura(s) acusamos o pagamento parcial, regularize a situação pagando a diferença através de fatura disponível no site da SABESP ou canais de atendimento.

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2019, 2020 e 2021 as quais consideramos quitadas.

Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	708,32	48,90

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	039	039	039	039	039
Análises Realizadas	041	041	041	041	041
Amostras que atendem ao Padrão	041	041	041	041	041

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação**Sistema de Abastecimento:** RIO CLARO**Amostras coletadas em:** 12/2022

82620000007 1 08320097091 7 05237608616 2 00004249113 4



9105237608616

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
44188080003	0044188080	10/02/2023	21/02/2023	R\$ *****708,32

Cod. Sabesp: 581.872.004.0065.0969.0005.0000

Autenticação do agente autorizado



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.

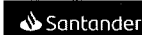
Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	28/07/2023	R\$ 708,32	R\$ 708,32
826200000071.083200970917.052376086162.000042491134			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
SABESP SAO PAULO	R\$ 708,32	82620000007-1 08320097091-7 05237608616-2 00004249113-4

Data / hora da transação:	Autenticação
28/07/2023 18:09:08	IBE17F6D1ABBDD14AAA9061

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/08/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87					0196 / 002967197
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - COLONIA - CEP: 09405-280 - RIBEIRAO PIRES - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/07/2023		DM	Não	27/07/2023	0000000004844
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		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 NÃO 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

03399.29671.19700.000003.00484.401013.8.94290000450600

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/08/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87					0196 / 002967197
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - COLONIA - CEP: 09405-280 - RIBEIRAO PIRES - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/07/2023		DM	Não	27/07/2023	0000000004844
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		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 NÃO 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	28/07/2023	R\$ 4.506,00	R\$ 4.506,00

03399.29671.19700.000003.00484.401013.8.94290000450600

Nosso Número	Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final
0000000004844	033 - BANCO SANTANDER	00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
29.804.708/0001-87	L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	L C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	Data de Vencimento
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUC	01/08/2023
Valor Nominal (R\$)	Valor Encargos (R\$)	Valor Iof (R\$)
4.506,00	0,00	0,00
Desconto (R\$)	Valor Total a Cobrar (R\$)	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
0,00	4.506,00	26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo	Data / hora da transação:	Autenticação
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	28/07/2023 18:09:47	IBE181A7CD825D848FB8F07

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

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

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

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA MATRIZ AV BERNARDO DE VASCONCELOS, 377 - CACHOEIRINHA 31150-000 - BELO HORIZONTE - MG CNPJ - 16.670.085/0001-55	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
---	---	---

FATURA / DUPLICATA**Nº: AGMTZ - 7108233**

CLIENTE:	BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S	CÓDIGO:	16714330
ENDEREÇO:	R R CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS	INSC. ESTADUAL:	ISENTA
CEP/CID/UF:	05421-001 - SAO PAULO - SP		
CNPJ:	26.702.577/0001-39	DATA DE EMISSÃO:	18/07/2023
DEPARTAMENTO:	HMSL		

DESCRIÇÃO	VALOR
RESSARCIMENTO DE DESPESA - MULTA DE TRÂNSITO, CONTRATO RBPFO23357. CONFORME CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. PAGAMENTO DEVE SER EFETUADO PELA FATURA LOCALIZA, SENDO A GUIA DO ÓRGÃO APENAS PARA CONFERÊNCIA. O VALOR COBRADO TEM ACRÉSCIMO DE 20% REFERENTE À TAXA DE ALUGUEL. CONSIDERANDO A EQUIPARAÇÃO PERCENTUAL COM DESCONTO DO ÓRGÃO (20%), COBRAMOS O VALOR BRUTO DA INFRAÇÃO. PLACA(S): RVB2I25 Nº SINISTRO: HMSL	R\$ 195,23

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
28/07/2023	A PRAZO	R\$ 195,23

OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	
	Sacador: Aceite:	

Sacado		Vencimento		Recibo do Sacado	
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S		28/07/2023			
Cedente		LOCALIZA RENT A CAR S/A		Autenticação Mecânica	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento		
2011/0051844-1	9/0023/5270763/0	AGMTZ7108233	195,23		

 237-2 23792.01102 90023.527071 63005.184401 1 94250000019523

Local de Pagamento						Vencimento	
000099 CENTRO SAO PAULO						28/07/2023	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A						2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
18/07/2023		AGMTZ7108233		DM	N	18/07/2023	
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor		Nosso Número
		9	R\$				9/0023/5270763/0
Instruções		Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia	1 (=) Valor do Documento
		263				0,36	195,23
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA". O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.						3 (-) Desconto	
						4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
						5 (+) Juros	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado						Código de Baixa:	
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S						26.702.577/0001-39	
R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS							
05421-001 SAO PAULO SP							
Sacador/Avalista							



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
LOCALIZA RENT A CAR	28/07/2023	R\$ 195,23	R\$ 195,23

23792.01102.90023.527071.63005.184401.1.94250000019523

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	16.670.085/0001-55
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
LOCALIZA RENT A CAR	LOCALIZA RENT A CAR	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
28/07/2023	195,23	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
28/07/2023 18:11:26	IBE4F17FDD68E649DB955B	

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
3666
Código de Verificação de Autenticidade
2N6NPUB8X
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/07/2023 às 13:57:41
Chave de Acesso
G72MM2K0QWMUWZVWSNW7THOA2FP6N

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BALSAMO-SP	BALSAMO - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
126348	A	RPS	06/07/2023	06/07/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.704.233/0001-38		1850-97/00	1850-97/00	FIORILLI SOFTWARE LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
Av Marginal, 65			Dist. Industrial Prefeito Dr.Luiz Steque	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15140-000	BÁLSAMO-SP			fiorilli@fiorilli.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
26.702.577/0001-39			BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Logradouro	Complemento		Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl			Pinheiros
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
05407-002	SAO PAULO - SP	1147266364	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	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	2,00%	000001.0000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.294,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.294,00	R\$ 65,88	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.294,00			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 **3666** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2N6NPUB8X**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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: 31/07/2023

Vencimento: 31/07/2023

Instituição Financeira Destinatária: 237 - BCO BRADESCO S.A.

Nome do Beneficiário Original: FIORILLI

CPF/CNPJ do Beneficiário Original: 01.704.233/0001-38

Nosso Número: 00000000000000126348

Nome do Pagador Original: BIOGESP -Associac o de Gest o e Exec de

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: 3.294,00

Valor a Pagar: 3.294,00

Data/Hora da Transação: 31/07/2023 - 11:02h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 08232121102200645552871

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
3664
Código de Verificação de Autenticidade
62PKGTTCD
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/07/2023 às 13:57:38
Chave de Acesso
KYF6ZPVCYGGSN87D1LHV0MYO0QM4CR

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BALSAMO-SP	Local da Prestação BALSAMO - SP
Número do RPS 126346	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 06/07/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 06/07/2023
			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
CEP/Cod.Postal 05407-002	Cidade/País SAO PAULO - SP		Bairro Pinheiros
		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	Alíquota 2,00%	Atividade Município 000001.0000007	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
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\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.628,50			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 **3664** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **62PKGTTCD**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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: 31/07/2023

Vencimento: 31/07/2023

Instituição Financeira Destinatária: 237 - BCO BRADESCO S.A.

Nome do Beneficiário Original: FIORILLI

CPF/CNPJ do Beneficiário Original: 01.704.233/0001-38

Nosso Número: 00000000000000126346

Nome do Pagador Original: BIOGESP -Associac o de Gest o e Exec de

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: 2.628,50

Valor a Pagar: 2.628,50

Data/Hora da Transação: 31/07/2023 - 11:04h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 08232121103470423723388

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
3663
Código de Verificação de Autenticidade
QSK5YBXE0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/07/2023 às 13:57:36
Chave de Acesso
KIVDX94O60DXLWRQMMCKOIA896HI8DXY

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BALSAMO-SP	Local da Prestação BALSAMO - SP
Número do RPS 126345	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 06/07/2023
Competência 06/07/2023	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 BALSAMO-SP	Telefone	E-mail fiorilli@fiorilli.com.br	

COMADOR 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 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

LC 116/2003: 01.07	Alíquota 2,00%	Atividade Município 000001.0000007	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 3.755,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.755,00	Total do ISS R\$ 75,10	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\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.755,00			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 **3663** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QSK5YBXE0**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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: 31/07/2023

Vencimento: 31/07/2023

Instituição Financeira Destinatária: 237 - BCO BRADESCO S.A.

Nome do Beneficiário Original: FIORILLI

CPF/CNPJ do Beneficiário Original: 01.704.233/0001-38

Nosso Número: 00000000000000126345

Nome do Pagador Original: BIOGESP -Associacão de Gest o e Exec de

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: 3.755,00

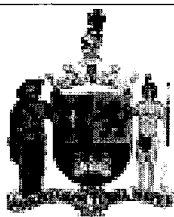
Valor a Pagar: 3.755,00

Data/Hora da Transação: 31/07/2023 - 11:05h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 08232121104520296537935

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

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

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	

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	

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

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

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

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

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:

- 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\$ 135.000,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 49

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

31/07/2023

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

E9040088820230731190612797454497

Data e hora da transação

31/07/2023 - 16:07:14

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06D5C394F4AE0040B9B4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 NJ PERSIANAS E COMPONENTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.004.332
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

NJ PERSIANAS E COMPONENTES LTDA ME RUA MARCOS ARRUDA, 782 CASA 4 CATUMBI Cep: 03020-000 - SÃO PAULO - SP Fone: (11) 3326-8111 Fax: (11) 3326-8111 Email: faturamento@jpersianas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.004.332 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0732 9031 8800 0174 5500 1000 0043 3217 1339 1489 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 135231207061316 - 2023-07-27 08:28:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123.690.078.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 32903188000174

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		26.702.577/0001-39	27/07/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde 1641 Salas 93/94	BAIRRO/DISTRITO Pinheiros	CEP 05407-002	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/07/2023
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX (11) 2889-8625	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:27:52

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	3.050,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL RETIRA		1 - Destinatário/Remetente				04.371.592/0001-09
ENDEREÇO R. MARCOS ARRUDA 782		MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 116119077114		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ART0001	PERSIANAS	54075210	0102	5102	M2	9,0000	338,8888	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Federal = R\$ 410,23 Estadual = R\$ 549,00 Fonte: IBPT A5G7R1 18.1.A Informações adicionais de interesse do Fisco: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 ALÍQUOTA DE 1,50 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2008	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\$ 3.050,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 4332

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

31/07/2023

Dados do recebedor

Para

NJ Persianas e Componentes LTDA

CNPJ

32.***.***/*-74

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

E9040088820230731150012790275803

Data e hora da transação

31/07/2023 - 12:01:15

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06E2CF018B79EC49C2B5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 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\$		8.902,43		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\$ 4.451,22

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 31 COM VALOR PARCIAL DE 50% DA NOTA PARA INICIO DOS TRABALHOS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

31/07/2023

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

E9040088820230731173612794893196

Data e hora da transação

31/07/2023 - 14:37:45

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE062AC8A7D27C114424A5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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		Número da Nota	
			00000044	
			Data e Hora de Emissão	
		04/07/2023 01:35:43		
20230704u42861023000130		Código de Verificação		
		LP3C-NAQX		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 42.861.023/0001-30		Inscrição Municipal: 7.011.858-2	
	Nome/Razão Social: M3 SERVIÇOS 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 E CEM DE RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE A PLANTÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2023.				
DADOS BANCÁRIOS:				
SANTANDER (033)				
AG.: 0123				
C/C: 13004406-6				
PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.161.704,50				
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	1.161.704,50	2,00%	23.234,09	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: 10/08/2023;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 900.000,00

Informação para o recebedor

VALOR PARCIAL DA NF 44

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

07/07/2023

Dados do recebedor

Para

M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM
SAUDE LT

Contato cadastrado

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

E9040088820230707185512208439145

Data e hora da transação

07/07/2023 - 15:56:05

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0610E70F64D2BD407291

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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\$ 261.704,50

Informação para o recebedor

REFERENTE A DIFERENÇA DA NF 44

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

19/07/2023

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

E9040088820230719154812488218170

Data e hora da transação

19/07/2023 - 12:49:09

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06DCA1A366317643389F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 8762															
Data e Hora da Emissão		21/07/2023 13:22:36		Competência		4/7/2023		Código de Verificação		M7F3SV25J											
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		8735		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 JUNHO/2023 NO CAISM DE RIBEIRÃO PIRES, SENDO 8 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		33,28		COFINS		153,60		IR(R\$)		76,80		INSS(R\$)				CSLL(R\$)		51,20	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções						Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$				5.120,00				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				5.120,00					
(-) Desconto Incondicionado								1-Tributação no município				(-) Deduções permitidas em lei									
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado									
(-) Retenções Federais				314,88				0-Nenhum				Base de Cálculo				5.120,00					
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,50					
(-) ISS Retido				0,00				2 - Não				ISS a reter:				() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$				4.805,12				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				128,00					
								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\$ 4.805,12

Informação para o recebedor

PAGAMENTO REFERENTE A NF 8762

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

21/07/2023

Dados do recebedor

Para

ROSANGELA RIBEIRO BAPTISTA

Contato cadastrado

CPF

***.419.468-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CPF

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230721210812553533089

Data e hora da transação

21/07/2023 - 18:09:54

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE061683CD8518F243B0A6

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 20230703u35220608000106	Número da Nota 00000193			
	Data e Hora de Emissão 03/07/2023 10:03:05 Código de Verificação F5IS-JTQJ			
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 JUNHO/23				
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: 10/08/2023;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 42.232,50

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 193

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

19/07/2023

Dados do recebedor

Para

4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ

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

E9040088820230719155012488263465

Data e hora da transação

19/07/2023 - 12:51:11

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06503574BCF2004AF1A4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 18261 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3523 0624 6922 3900 0138 5500 0000 0182 6110 0086 2034	

 SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310 PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP CEP 09890-050 FONE: (11) 4330-0606	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18261 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0624 6922 3900 0138 5500 0000 0182 6110 0086 2034 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 135230872139210
	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 05/06/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700,		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001
MUNICÍPIO ao Paulo	UF SP	FONE / FAX 16 99323-3478	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA ENTRADA 16:35

DADOS DA FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
18261/1	2.557,50	05/07/2023

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 09402-500	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	05/07/2023	R\$ 2.557,50	R\$ 2.557,50
23792.73408.90000.012931.97002.345607.8.94020000255750			

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
05/07/2023	2.557,50	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
05/07/2023 15:51:56	IBEB6C1E29C6D574E938340	

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 SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 18423 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3523 0624 6922 3900 0138 5500 0000 0184 2310 0086 3774	

 SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310 PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP CEP 09890-050 FONE: (11) 4330-0606	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18423 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0624 6922 3900 0138 5500 0000 0184 2310 0086 3774 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 135230965150481	
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 20/06/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700,		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001
MUNICÍPIO o Paulo	UF SP	FONE / FAX 16 99323-3478	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA 20/06/2023
			HORA DA ENTRADA 10:20

DADOS DA FATURA		
Nº 18423/1	VALOR 2.557,50	VENCIMENTO 20/07/2023

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 (%)
200235	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	20/07/2023	R\$ 2.557,50	R\$ 2.557,50

23792.73408.90000.012956.89002.345604.1.94170000255750

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
20/07/2023	2.557,50	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
20/07/2023 20:00:32	IBE026EC69EF01C4DC283B9	

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

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
KALUNGA S.A.	05/07/2023	R\$ 297,00	R\$ 297,00

23792.37429.60001.552086.16014.360008.6.94020000029700

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	43.283.811/0001-50
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
KALUNGA S.A.	KALUNGA S.A.	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
05/07/2023	297,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
05/07/2023 16:24:05	IBEA35EE10498DA48C49685	

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

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	05/07/2023	R\$ 148,80	R\$ 148,80
34191.76353.11330.952935.85334.580009.1.94090000014880			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	14.338.304/0001-78	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
12/07/2023	148,80	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
05/07/2023 16:29:02	IBE61A7BB2EE6F04BF389E0		

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 KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 12330115 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga Kalunga SA Est dos Alpes,900 Jardim Belval Barueri-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	3523 0743 2838 1100 1202 5500 1012 3301 1516 5317 0339
	Nº 12330115 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231074192908 07/07/2023 02:41:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206292929110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DE EMISSÃO 07/07/2023
ENDEREÇO R Cardeal Arcoverde , 1641 0	BAIRRO / DISTRITO Pinheiros	CEP 05407-003	DT SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO São Paulo	FONE / FAX 1138-6155	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.376,30	VALOR DO ICMS 247,72	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 5.844,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.844,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Trans Truck Logística e Transportes Ltda		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 04.605.519/0003-16
ENDEREÇO Av Gupe (Sitio Gupe), 9655		MUNICÍPIO Barueri		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206532238114	
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 125,560	PESO LÍQUIDO 125,560	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
027241	Apontador simples sortido SM060100ZF Faber-Castell	82141000	000	5102	BT	5	4,60	23,00	23,00	4,14	18,00
041030	Bloco autoadesivo Post-it 76x76 pop-up am. c160fls	48201000	460	5405	PT	5	10,90	54,50	0,00	0,00	0,00
176072	Caneta esferografica 1.0mm cristal azul 835205 Bic	96081000	460	5405	CX	1	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00
176340	Caneta esferografica 1.0mm cristal vermelha 835206	96081000	460	5405	CX	1	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00
180901	Caneta esferografica gel 0,7mm Frixion escreve apa	96081000	560	5405	BT	10	20,50	205,00	0,00	0,00	0,00
195383	Clips nr.60 galvanizado (lata c500g) Spiral PT 1 U	83059000	000	5102	PT	2	22,90	45,80	45,80	8,24	18,00
195395	Clips nr.40 galvanizado (lata c500g) Spiral PT 1 U	83059000	000	5102	PT	2	22,90	45,80	45,80	8,24	18,00
209761	Cola em bastao 40g Priit 1905654 Henkel PT 5 UN	35061090	800	5102	PT	1	74,30	74,30	74,30	13,37	18,00
249376	Envelope saco kraft natural 75g 229x324 kñ32 5541	48171000	060	5405	CX	3	50,10	150,30	0,00	0,00	0,00
249423	Envelope saco kraft natural 75g 250x353 kñ36 2127	48171000	060	5405	CX	30	58,10	1.743,00	0,00	0,00	0,00
249449	Envelope saco kraft natural 75g 310x410 kñ41 2178	48171000	060	5405	CX	30	73,20	2.196,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 1608,16 (28%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 63908053 Vencdo: 06-07-2023 - R\$ 5844,10*	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
KALUNGA S.A.	06/07/2023	R\$ 5.844,10	R\$ 5.844,10

23792.37429.60001.552722.24014.360002.5.94030000584410

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	43.283.811/0001-50
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
KALUNGA S.A.	KALUNGA S.A.	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
06/07/2023	5.844,10	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
06/07/2023 17:53:47	IBEF695DDB91BED4366A834	

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 COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008.457 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NAKUP
Hospitalar

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
1-Saida 1
Nº 008.457
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0642 6497 0300 0195 5500 1000 0084 5712 9204 6111

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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230956246819 - 19/06/2023 09:19:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454.786.015.118	INSCR. ESTADUAL 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	DATA EMISSÃO 19/06/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - salas 93/94	BAIRRO Pinheiros	CEP 05.407-002	DATA SAÍDA 19/06/2023
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX (11) 2889-8625	UF SP	HORA SAÍDA 09:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Renato Andreoli, 138	BAIRRO Centro	CEP 09.402-500	FONE/FAX
MUNICÍPIO Ribeirão Pires	UF SP		

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 45,80	
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 45,80

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	TERMOMETRO DIGITAL TEMPERATURA AGUA EXBON	76151000	0102	5.102	Un	2,00	22,90	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 6,84 (Federal) e R\$ 8,24 (Estadual). Fonte: IBPT FADD79 FRETE GRATIS PAGAMENTO A VISTA 5% DESCONTO SENDO R\$ 21,75 (CADA)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



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	19/07/2023	R\$ 45,80	R\$ 45,80
00190.00009.03564.114001.00000.009175.6.94160000004580			

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	19/07/2023	45,80
Valor Pago	Encargos	Desconto
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação
0,00	19/07/2023 12:43:29	IBE254CCACC727B456CA68F

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 COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008.475 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
 1-Saída 1
Nº 008.475
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0642 6497 0300 0195 5500 1000 0084 7512 9905 7605
 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 135230981868374 - 22/06/2023 13:23:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454.786.015.118	INSCR. ESTADUAL 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	DATA EMISSÃO 22/06/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - salas 93/94	BAIRRO Pinheiros	CEP 05.407-002	DATA SAÍDA 22/06/2023
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX (11) 2889-8625	UF SP	HORA SAÍDA 13:22

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 509,00
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 509,00

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	ESPÉCIE	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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	PROTETOR DE BANHEIRA INFANTIL DESCARTAVEL. 50 UNIDADES	62101000	0102	5.102	Un	10,00	50,90	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 68,46 (Federal) e R\$ 91,62 (Estadual). Fonte: IBPT FADD79 FRETE GRÁTIS PAGAMENTO A VISTA 5% DE DESCONTO SENDO R\$ 48,35 CADA.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



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	24/07/2023	R\$ 509,00	R\$ 509,00
00190.00009.03564.114001.00000.010173.1.94190000050900			

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	22/07/2023	509,00
Valor Pago	Encargos	Desconto
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação
0,00	24/07/2023 16:33:40	IBE351C2D705C5247698455

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 COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008.494 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
 1-Saída 1
Nº 008.494
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1


 CHAVE DE ACESSO
3523 0642 6497 0300 0195 5500 1000 0084 9413 0389 2742
 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 135231002098146 - 26/06/2023 14:28:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454.786.015.118	INSCR. ESTADUAL 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	DATA EMISSÃO 26/06/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - salas 93/94	BAIRRO Pinheiros	CEP 05.407-002	DATA SAÍDA 26/06/2023
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX (11) 2889-8625	UF SP	HORA SAÍDA 14:27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Renato Andreoli, 138	BAIRRO Centro	CEP 09.402-500	
MUNICÍPIO Ribeirão Pires	UF SP	FONE/FAX	

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 634,50
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 634,50

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	FILTRO HMEF YOUMIDITY	90022090	0102	5.102	Un	50,00	12,69	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 97,27 (Federal) e R\$ 114,21 (Estadual). Fonte: IBPT FADD79 Prazo de Entrega: 02 Dias (26/06/2023) Frete Grátis	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/730389274



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	26/07/2023	R\$ 634,50	R\$ 634,50

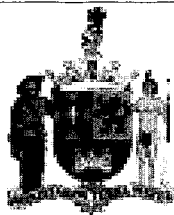
00190.00009.03564.114001.00000.011171.1.94230000063450

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	26/07/2023	634,50
Valor Pago	Encargos	Desconto
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação
0,00	26/07/2023 13:59:32	IBE1BEDD37CA7E143A3930A

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
293



Data e Hora da Emissão 13/07/2023 17:09:18 Competência 7/2023 Código de verificação LKJSEQAR3

Número do RPS Nº da NFS-e substituída Local da Prestação SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Tomador dos Serviços
Razão Social / Nome LOCAL SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E LOCACAO LTDA
CNPJ/CPF 56.298.201/0001-71 Inscrição Municipal 257733 Município SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP RUA ONEDA ,300 - PLANALTO CEP: 09895-280
Compl: Telefone: (11)4452-7767 e-mail: SUELI@LOALSERVICE.COM.BR

Prestador dos Serviços
Razão Social / Nome BIOGESP - ASSOC DE GESTAO EXECUÇÃO DE SERVICOS PUBLICOS
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 SALAS 93/94 Telefone: e-mail:

Descrição do Serviço
PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL - ORCAMENTO 2023-044 - R\$355,00 - VENCIMENTO: 23/07/2023. - HOSPITAL SAO LUCAS - RIBEIRAO PIRES - SP

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
14.01	14.01 / 14.01.3/168056/1521	14.01 / 14.01.3/168056/1521 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

Referência do Documento de Registro em Cartão
Código da Obra Código ART

Contribuição de Impostos e Taxas
PIS (R\$) COFINS (R\$) IR (R\$) INSS (R\$) CSLL (R\$)

Valor dos Serviços R\$	355,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	355,00
(-) 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	355,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	355,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	14,20
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 355,00

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.

RECEBEMOS DE LOCAL SERVICE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.480,00 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOC DE GESTAO EXECUCAO DE SERV - RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALAS 93/94 PINHEIROS SAO PAULO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.176
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LOCAL SERVICE
RUA ONEDA, 300
PLANALTO - 09895-280
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.009.176
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0756 2982 0100 0171 5500 1000 0091 7610 0063 5657
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 FAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799013383112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
56.298.201/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
BIOGESP - ASSOC DE GESTAO EXECUCAO DE SERV
ENDEREÇO
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALAS 93/94
MUNICÍPIO
SAO PAULO
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/07/2023
Valor R\$ 2.480,00

SUFRAMA

CNPJ / CPF
26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO
24/07/2023

BAIRRO / DISTRITO
PINHEIROS

CEP
05407-002

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
24/07/2023

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:20:45

BA	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	2.480,00	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61	2.361,90
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
					118,10	0,00	741,69	145,58	2.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1055000800	FILTRO INOX PARA COIFA uTrib=UN	84213990	000	5101	PC	8,0000	295,23810	2.361,90	0,00	2.480,00	446,40	118,10	18,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 34,28% FONTE IBPT | ORCTO N 2023259 | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS
Inf. fisco: Sem cobrança do FECP.

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\$ 2.835,00

Informação para o recebedor

REFERENTE AOS FILTROS DA COIFA DA COZINHA

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

21/07/2023

Dados do recebedor

Para

LOCAL SERVICE IND COM E LOCACAO
LTDA

CNPJ

56.***.***/*-71

Chave

56.***.***/*-71

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

E9040088820230721203312552455611

Data e hora da transação

21/07/2023 - 17:39:00

Instituição iniciadora de pagamento

BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação

IBE0604F2CC5F0B95405684

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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\$ 2.760,00

Informação para o recebedor

COMPRA DE PAPEL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

21/07/2023

Dados do recebedor

Para

MICHAEL F DAMASCENO ME

Contato cadastrado

CNPJ

20.***.***.*/****-52

Chave

20.***.***.*/****-52

Instituição

PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO

EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230721204212552741088

Data e hora da transação

21/07/2023 - 17:44:40

Instituição iniciadora de pagamento

PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Código de autenticação

IBE0687D36B2901514C8E8F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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\$ 1.150,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 748

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

31/07/2023

Dados do recebedor

Para

MICHAEL F DAMASCENO ME

CNPJ

20.***.***/*-52

Chave

20.***.***/*-52

Instituição

PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230731134912788211855

Data e hora da transação

31/07/2023 - 10:49:44

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06BE447C1C5C864E42BF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 ELYT MOVEIS DE ACO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004644 SÉRIE 001
EMISSION: 24/07/2023 - DEST. / REM.: BIOGESP-ASS DE GESTAO E EX DE SERV PUB E SOCIAIS - VALOR TOTAL: R\$ 13.430,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELYT MOVEIS DE ACO LTDA RUA CORONEL CINTRA, 34 ANEXO 38 - MOOCA - CEP:03105-050 - Sao Paulo - SP TEL: (11)3271-0680		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004644 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0720 4442 1400 0164 5500 1000 0046 4412 8294 6808 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231186006566 24/07/2023 12:16:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 143618879118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.444.214/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP-ASS DE GESTAO E EX DE SERV PUB E SOCIAIS		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 24/07/2023
ENDEREÇO RUA CARD ARCOVERDE 1641	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05407-002	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/07/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX (11)9848-2835	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:15:51

CALCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS				
0,00	0,00		0,00	0,00	12.430,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
17	VOI			520,000	520,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
35	ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS GRANDE	94031000	0102	5102	Un	10,00	1.105,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ESTANTE 0,30X0,92X2,00 C/6 BAND LEVE	94031000	0102	5102	CJ	6,00	230,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES transferencia Val Aprox Trib. Federal R\$ 1752,63 (14,10%) Estadual R\$ 1491,60 (12%) Fonte: IBPT 42F39F	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 13.430,00

Informação para o recebedor

COMPRA DE ARMARIOS EM AÇO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

21/07/2023

Dados do recebedor

Para

ELYT COMERCIO DE MOVEIS E
PRATELEIRAS DE AÇO

Contato cadastrado

CNPJ

20.***.***.***-64

Chave

20.***.***.***-64

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

E9040088820230721204712552881519

Data e hora da transação

21/07/2023 - 17:48:51

Instituição iniciadora de pagamento

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação

IBE06BF9B6D40C80B40A9AD

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 000.000.119
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 000.000.119 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0710 8081 2500 0104 5500 1000 0001 1916 0300 0000 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 135231208090359 - 27/07/2023 10:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120505711110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.808.125/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39		DATA DA EMISSÃO 27/07/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLIC		BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS		CEP 05421-001
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 -		MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP
FONE/FAX 47266364		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 48.512,30 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 48.512,30

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 48.512,30
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 48.512,30

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
0006	ARROZ	10063021	0101	5102	PCT	185,0000	17,4400	3.226,40					
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	50,0000	13.000,00					
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	220,0000	25,0000	5.500,00					

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 R EFERENTE 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\$ 48.512,30Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 119Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
27/07/2023

Dados do recebedor

Para
NUTRIMSIM RESTAURANTE E
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Contato cadastradoCNPJ
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
E9040088820230727205812702331024Data e hora da transação
27/07/2023 - 17:58:58Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE060A0075130AF34BF682Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.120
		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 000.000.120 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0710 8081 2500 0104 5500 1000 0001 2012 3505 0006 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 135231208140127 - 27/07/2023 10:26
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	27/07/2023
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.: 7.689,15 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 7.689,15

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 7.689,15	
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 7.689,15

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	15,0000	90,0000	1.350,00					
0017	LARANJA	19059020	0101	5102	CX	12,0000	88,0000	1.056,00					
030	BATATA	02013000	0101	5102	CX	12,0000	100,0000	1.200,00					
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	15,0000	133,3300	1.999,95					

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\$ 7.689,15

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 120

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

27/07/2023

Dados do recebedor

Para

NUTRIMSIM RESTAURANTE E
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ

10.***.***/*-04

Chave

1890effb-72d5-4b8b-88ed-
79685a232019

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

E9040088820230727205912702358992

Data e hora da transação

27/07/2023 - 18:00:01

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE063CCBB31C41BF450D85

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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	19/07/2023	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:
29E657A66385BA5355F8B45	19/07/2023 - 12:53:15

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 - 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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130043711	07/07/2023	131.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
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>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:
3AC655AE633D97584BD8985

Data / Hora da Transação:
07/07/2023 - 12:38:22

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)



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	0123 / 130045706	13/06/2023	36.000,00

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	EMPRESTIM	

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](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas%20e%20Pacotes%20Padronizados/Tabela%20Completa%20de%20Serviços).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
58C657DA63AB6448428682C

Data / Hora da Transação:
13/06/2023 - 09:57:38

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)



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	0123 / 130045706	13/06/2023	50.000,00

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	EMPRESTIM	

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](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas%20e%20Pacotes%20Padronizados/Tabela%20Completa%20de%20Serviços).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: A6C657BA637BD75A47E6885
Data / Hora da Transação: 13/06/2023 - 12:59:42

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)



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	0123 / 130045706	20/06/2023	45.000,00

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	EMPRESTIM	

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:	Data / Hora da Transação:
6B66539763BC9458477592A	20/06/2023 - 17:17:53

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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data/Hora: 02/08/2023 às 12h18

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$459.323,71

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43445183813	374380	-3.177,46	
03/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.177,46	0,00
04/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-279,80	
04/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M D J TRANSPORTES LTDA E	000000	-150,00	
04/07/2023	PIX ENVIADO CT CONSULTORIA	000000	-12.000,00	
04/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.429,80	0,00
05/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37359072883	065359	-2.275,93	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PERFORMANCE HIGIENE	000000	-2.557,50	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA S.A.	000000	-297,00	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-148,80	
05/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.279,23	0,00
06/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.000,00	
06/07/2023	TED ENVIADA CANAIS 299.845.248-50	000000	-5.346,00	
06/07/2023	TED ENVIADA 054.444.511-23	000000	-3.582,00	
06/07/2023	TED ENVIADA 077.899.948-32	000000	-3.790,00	
06/07/2023	TED ENVIADA 261.490.438-43	000000	-3.196,00	
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 110 PAGTOS	010706	-324.536,00	
06/07/2023	PIX ENVIADO JMA ADMINISTRACAO LTDA	311681	-10.000,00	
06/07/2023	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-20.000,00	
06/07/2023	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-50.400,00	
06/07/2023	PIX ENVIADO VON ZUBEN E CURY ADVOGADO	000000	-5.000,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37450532816	514007	-1.772,00	

06/07/2023	PIX ENVIADO ana cristina louzada de b	000000	-1.627,00	
06/07/2023	PIX ENVIADO Alice Eloi Da Silva	000000	-2.679,00	
06/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-32.353,54	
06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA S.A.	000000	-5.844,10	
06/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-479.874,36	0,00
07/07/2023	TARIFA TED 06/07/2023	000000	-48,00	
07/07/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004570-6	382247	131.000,00	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-675,00	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.092,50	
07/07/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-4.200,00	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-9.240,00	
07/07/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-3.000,00	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-6.600,00	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-209,25	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-67,50	
07/07/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-2.500,00	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-5.500,00	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-705,13	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-318,06	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.185,90	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-102,60	
07/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	549.000,00	
07/07/2023	PIX ENVIADO SHALOM REFORMAS GERAL LTD	000000	-135.637,71	
07/07/2023	PIX ENVIADO 4LIMP FACILITIES LTDA	000000	-70.560,00	
07/07/2023	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-117.000,00	
07/07/2023	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	560588	-900.000,00	
07/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	580.641,65	0,00
10/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/07/2023	000000	-9,60	
10/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.206,50	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.856,02	
10/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.091,32	0,00
11/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12462103805	053015	-3.144,04	

11/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44893312820	053020	-5.628,50	
11/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO VIP BR TELECOM S.A.	000000	-140,51	
11/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37140499837	151278	-18.314,35	
11/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.333,14	
11/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.560,54	0,00
14/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010714	-0,25	
14/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	0,25	0,00
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-209,80	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL HUMANO GESTAO EST	000000	-11.000,00	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-41.235,53	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-5.105,44	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-279,80	
17/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	58.829,57	0,00
18/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.224,55	
18/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-23.947,00	
18/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-16.600,87	
18/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44.772,42	0,00
19/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.250.000,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-45,80	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.800,00	
19/07/2023	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	490952	-261.704,50	
19/07/2023	PIX ENVIADO 4HEAL SERVICOS MEDICOS LT	000000	-42.232,50	
19/07/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	531548	-120.000,00	

19/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-325,50	
19/07/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-5.764,61	
19/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-818.127,09	0,00
20/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/07/2023	000000	-9,60	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	000000	-996,00	
20/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49000275881	360235	-12.227,83	
20/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.596,47	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PERFORMANCE HIGIENE	000000	-2.557,50	
20/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19.387,40	0,00
21/07/2023	PIX ENVIADO LOCAL SERVICE IND COM E L	000000	-2.835,00	
21/07/2023	PIX ENVIADO MICHAEL F DAMASCENO ME	000000	-2.760,00	
21/07/2023	PIX ENVIADO ELYT COMERCIO DE MOVEIS E	000000	-13.430,00	
21/07/2023	PIX ENVIADO EDITEC COMERCIO INSTALACA	541597	-2.945,00	
21/07/2023	PIX ENVIADO ROSANGELA RIBEIRO BAPTIST	095453	-4.805,12	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-741,25	
21/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27.516,37	0,00
24/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,80	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-509,00	
24/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	537,80	0,00
25/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22455665801	191712	-3.086,19	
25/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25461229832	191717	-4.037,82	
25/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43100495837	191721	-4.257,79	
25/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43915646881	191725	-3.925,91	
25/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44579694864	191728	-3.253,31	
25/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07255739881	191731	-4.851,22	
25/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.412,24	0,00
26/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06894370800	511475	-6.254,34	
26/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-655,67	
26/07/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-85,01	
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-634,50	
26/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.629,52	0,00
27/07/2023	PIX ENVIADO NUTRIM SIM RESTAURANTE E	000000	-48.512,30	
27/07/2023	PIX ENVIADO NUTRIM SIM RESTAURANTE E	000000	-7.689,15	

27/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	56.201,45	0,00
28/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
28/07/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	787391	-122.439,67	
28/07/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-405,44	
28/07/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-312,25	
28/07/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-708,32	
28/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO L & C CONSULTORIA IMOBILI	000000	-4.506,00	
28/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-195,23	
28/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	128.586,11	0,00
31/07/2023	TARIFA TED 28/07/2023	000000	-12,00	
31/07/2023	PIX ENVIADO MICHAEL F DAMASCENO ME	000000	-1.150,00	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-3.294,00	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-2.628,50	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-3.755,00	
31/07/2023	PIX ENVIADO NJ Persianas e Componente	000000	-3.050,00	
31/07/2023	PIX ENVIADO ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO 4	000000	-4.451,22	
31/07/2023	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-135.000,00	
31/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	153.340,72	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 459.323,71

Saldo Disponível 459.323,71

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	459.323,71

E - Saldo Disponível (C + D)

459.323,71

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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates, Antecipados/Vencidos				Rendimento Pago		Transferências		Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido		Bloqueio Judicial		Posição no Dia	
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Bruto	Líquido	Judiciais	Principal	Bruto	IOF	IRRF	Saldo Líquido	Principal	Juros Líquidos	Saldo Disponível		
03/07/2023	0,00	3.177,09	3.177,64	0,07	0,11	3.177,46	0,55	0,37	0,00	320.436,44	320.491,77	7,19	10,83	320.473,75	0,00	0,00	320.473,75		
04/07/2023	0,00	12.438,21	12.430,49	0,23	0,46	12.429,80	2,28	1,59	0,00	308.008,23	308.064,54	5,63	11,40	308.047,51	0,00	0,00	308.047,51		
05/07/2023	0,00	5.278,49	5.279,51	0,06	0,22	5.279,23	1,02	0,74	0,00	302.729,74	302.788,16	3,50	12,35	302.772,31	0,00	0,00	302.772,31		
06/07/2023	479.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.604,10	782.665,60	1,84	13,42	782.650,34	0,00	0,00	782.650,34		
07/07/2023	0,00	580.591,51	580.658,90	2,70	14,55	580.641,65	67,39	50,14	0,00	202.012,59	202.014,64	1,96	0,02	202.012,66	0,00	0,00	202.012,66		
10/07/2023	0,00	3.091,31	3.091,37	0,05	0,00	3.091,32	0,06	0,01	0,00	198.971,28	198.925,32	3,47	0,12	198.921,73	0,00	0,00	198.921,73		
11/07/2023	0,00	30.560,42	30.561,35	0,77	0,04	30.560,54	0,93	0,12	0,00	168.360,86	168.365,98	4,24	0,19	168.361,55	0,00	0,00	168.361,55		
12/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.360,86	168.367,70	5,47	0,30	168.361,93	0,00	0,00	168.361,93		
13/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.360,86	168.369,41	6,49	0,46	168.362,46	0,00	0,00	168.362,46		
14/07/2023	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	168.360,61	168.370,87	7,48	0,62	168.362,77	0,00	0,00	168.362,77		
17/07/2023	0,00	58.828,37	58.832,55	2,63	0,35	58.829,57	4,18	1,20	0,00	109.532,24	109.540,02	4,90	0,64	109.534,48	0,00	0,00	109.534,48		
18/07/2023	0,00	44.771,29	44.774,93	2,18	0,33	44.772,42	3,64	1,13	0,00	64.760,95	64.766,21	3,15	0,47	64.762,59	0,00	0,00	64.762,59		
19/07/2023	818.127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.888,04	882.893,96	3,31	0,58	882.890,07	0,00	0,00	882.890,07		
20/07/2023	0,00	19.386,68	19.388,65	1,04	0,21	19.387,40	1,97	0,72	0,00	863.501,36	863.514,27	10,40	0,55	863.503,32	0,00	0,00	863.503,32		
21/07/2023	0,00	27.515,18	27.518,25	1,53	0,35	27.516,37	3,07	1,19	0,00	835.986,18	836.004,79	16,44	0,48	835.987,87	0,00	0,00	835.987,87		
24/07/2023	0,00	537,77	537,84	0,03	0,01	537,80	0,07	0,03	0,00	835.448,41	835.475,44	21,52	1,23	835.452,69	0,00	0,00	835.452,69		
25/07/2023	0,00	23.411,06	23.413,59	1,02	0,33	23.412,24	2,53	1,18	0,00	812.037,35	812.070,34	26,39	1,48	812.042,47	0,00	0,00	812.042,47		
26/07/2023	0,00	7.629,45	7.629,83	0,29	0,02	7.629,52	0,38	0,07	0,00	804.407,90	804.448,75	31,04	2,20	804.415,51	0,00	0,00	804.415,51		
27/07/2023	0,00	56.200,73	56.204,16	2,50	0,21	56.201,45	3,43	0,72	0,00	748.207,17	748.252,77	33,28	2,77	748.216,72	0,00	0,00	748.216,72		
28/07/2023	0,00	128.583,98	128.593,13	6,40	0,62	128.586,11	9,15	2,13	0,00	619.623,19	619.667,25	30,84	2,97	619.633,44	0,00	0,00	619.633,44		
31/07/2023	0,00	153.336,86	153.349,32	7,48	1,12	153.340,72	12,46	3,86	0,00	466.286,33	466.324,22	22,73	3,41	466.298,08	0,00	0,00	466.298,08		
Total	1.298.001,45	1.155.328,65	1.155.441,76	28,98	18,93	1.155.393,85	113,11	65,20	0,00										

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021059857347015
02/08/2023 11:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			49.931,00 C
06/07/2023		0869	99015	870 Transferência recebida 06/07 13:45 PMETRP - FMS	550.869.000.013.797	1.250.000,00 C	
06/07/2023		0000	13105	438 TED 033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS	70.601	950.000,00 D	349.931,00 C
07/07/2023		0869	99015	870 Transferência recebida 07/07 13:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.869.000.038.479	200.000,00 C	
07/07/2023		0000	13105	438 TED 033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS	70.701	549.000,00 D	931,00 C
10/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2023	801.911.101.379.351	69,00 D	862,00 C
18/07/2023		0869	99015	870 Transferência recebida 18/07 12:07 PMETRP - FMS	550.869.000.013.797	1.250.000,00 C	1.250.862,00 C
19/07/2023		0000	13105	438 TED 033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS	71.901	1.250.000,00 D	862,00 C
31/07/2023		0869	99015	870 Transferência recebida 31/07 15:22 PMETRP - FMS	550.869.000.013.797	500.000,00 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			500.862,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G335021059857347028
02/08/2023 11:10:38SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:38
304303043EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2
CLIENTE: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC

=====

RF Ref DI Plus agil CNPJ 05.943.661/0001-74
Valor Cota p/dia 31.07.2023 R\$ 6,127369274
Valor Cota p/dia 02.08.2023 R\$ 6,133126972-----

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3107 Sdo Ant.	78,93	12,880799
0208 Sdo Final	79,00	12,880799

Rentabilidades %

No mes: 0,0939
No ano: 7,1349
Ultimos 12 meses: 12,5131

=====

Nao houve lancamentos no periodo

SalDOS Calculados ate 02.08.2023

Saldo Bruto	79,00
IR Estimado	0,32-
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	78,68
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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