



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 MARÇO
01/03/2023 a 31/03/2023

CAIXA ABRIL
01/04/2023 a 30/04/2023

	CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - MARÇO	
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 - ABRIL	R\$ 3.088.365,12
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/04/2023 a 30/04/2023	R\$
	05/04/2023	R\$ 950.000,00
	12/04/2023	R\$ 2.050.000,00
TOTAL		R\$ 3.000.000,00
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH		R\$ 352.562,00
Rescisões		R\$ 15.475,78
Férias		R\$ 52.432,84
Previdência Social (INSS)		R\$ 22.611,49
FGTS		R\$ 31.530,16
FGTS Rescisório		R\$ 3.125,43
IR sobre Salário		R\$ 17.804,55
PIS sobre Folha		R\$ 3.954,70
Impostos Federais Retidos		R\$ 20.985,44
Impostos Municipais Retidos		R\$ 6.700,00
Medicamentos/Materiais		R\$ 71.256,46
Serviços Terceirizados		R\$ 472.503,53
Serviços Médicos		R\$ 1.243.837,00
Outros Profissionais de Saúde		R\$ 10.000,00
Provisionamento		R\$ 201.706,84
Tarifas Bancárias		R\$ 301,15
Custos Indiretos		R\$ 120.000,00
Outras Despesas		R\$ 120.404,62
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.767.191,99
Recurso Público não Aplicado		R\$ 232.808,01
Saldo do mês Anterior		R\$ 423.713,61
Valor devido pela Contratante no mês		R\$ 88.365,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 656.597,50
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\$ 1.353.460,48

São Paulo, 20 de Maio de 2023



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA MARÇO			
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO N°. 383/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022	
FONTE DE RECURSO	BANCO SANTANDER	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	CAIXA	
Municipal		13.004570-6	123	01/04/2023 à 30/04/2023	

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/03/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 423.713,61
2	Valor a Receber.....	R\$ 3.088.365,12
3	Recebimento.....	R\$ 3.000.000,00
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ 88.365,12
Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 31/03/2023.....	R\$ -
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 3.000.069,00
8	(-) DÉBITOS	R\$ 3.000.069,00
9	(+) Saldo Santander anterior 31/03/2023.....	R\$ 423.498,55
10	(+) CRÉDITOS	R\$ 3.000.000,00
11	(-) DÉBITOS	R\$ 2.767.191,99
12	Total Geral Débitos	R\$ 2.767.191,99
13	Saldo final Banco do Brasil em 30/04/2023	R\$ 146,92
14	Saldo final Santander em 30/04/2023	R\$ 656.450,58
15	Saldo Total Banco do Brasil e Santander em 30/04/2023	R\$ 656.597,50
Composição dos valores para o mês seguinte		
16	(+) Saldo repasse a receber no mês	R\$ 88.365,12
17	Saldo Aplicações Santander mês anterior	R\$ 423.428,55
18	Aplicações Conta Max no mês.....	R\$ 2.833.770,02
19	Resgates Conta Max no mês.....	R\$ 2.600.962,01
20	Rendimento no mês	R\$ 75,88
21	(+) Saldo final Santander Conta Max 30/04/2023	R\$ 656.450,58
22	(+) Saldo final Banco do Brasil C/C e Aplicações 30/04/2023	R\$ 146,92
	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 656.597,50

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

RECURSOS			UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)	ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS								
1 - Concedente			Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1									
2 - Executor			Período de Competência - MARÇO/2023									
3 - Outros			CAIXA - ABRIL/2023									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C			
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	07/04/2023	352.562,00	D			
1	2	FÉRIAS (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	DIVERSAS	52.432,84	D			
1	3	RESCISÃO - LETICIA PEREIRA DA SILVA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	26/04/2023	6.645,66	D			
1	4	RESCISÃO - ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	10/04/2023	8.830,12	D			
1	5	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/04/2023	31.530,16	D			
1	6	FGTS - RESCISÃO - LETICIA PEREIRA DA SILVA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	26/04/2023	1.467,43	D			
1	7	FGTS - RESCISÃO - ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	10/04/2023	1.658,00	D			
1	8	DARF - INSS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	19/04/2023	140.016,11	D			
1	9	DARF CÓDIGO 0561 - I.R.FONTE	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	19/04/2023	17.804,55	D			
1	10	DARF CÓDIGO 8301 - PIS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	25/04/2023	3.954,70	D			
1	11	DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - 4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	9.240,00	D			
1	12	DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - OBRAWAR CONST. E TRANSP.	40.821.204/0001-08	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	5.500,00	D			
1	13	GUJA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	17/04/2023	4.200,00	D			
1	14	GUJA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	17/04/2023	2.500,00	D			
1	15	DARF 5952 NF 150 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	2.092,50	D			
1	16	DARF 1708 NF 150 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	675,00	D			
1	17	DARF 5952 NF 523 - OLAUDO	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	177,63	D			
1	18	DARF 1708 NF 523 - OLAUDO	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	57,30	D			
1	19	DARF 5952 NF 535- OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	2.098,16	D			
1	20	DARF 1708 NF 535 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	676,83	D			
1	21	DARF 5952 NF 1318 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	209,25	D			
1	22	DARF 1708 NF 1318 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	67,50	D			
1	23	DARF 5952 NF 12090 - SIDNEY	25.353.029/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	13,38	D			
1	24	DARF 5952 NF 12002 - SIDNEY	25.353.029/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	50,80	D			
1	25	DARF 1708 NF 12002 - SIDNEY	25.353.029/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	16,39	D			
1	26	DARF 5952 NF 11960 - SIDNEY	25.353.029/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	20/04/2023	83,70	D			
1	27	DARF 1708 NF 11960 - SIDNEY	25.353.029/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	20/04/2023	27,00	D			
1	28	JAIR MARTINS AMORIM LTDA	42.370.022/0001-93	Outros Profissionais	NF 10	OB	04/04/2023	10.000,00	D			
1	29	ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO 45648104804 (THUNDER SEGURANÇA E ENERGIA)	26.702.577/0001-40	Serviços Terceiros	ORÇAMENTO	OB	18/04/2023	2.894,30	D			
1	30	AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	14.476.432/0001-88	Serviços Terceiros	NF 3765	OB	05/04/2023	3.000,00	D			
1	31	VIP BR TELECOM EIRELI	13.330.765/0001-31	Serviços Terceiros	Fatura 03/2023	OB	10/04/2023	129,90	D			
1	32	L. C. FAGUNDES SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 1718	OB	10/04/2023	1.092,50	D			
1	33	OBRAWAR CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI	40.821.204/0001-08	Serviços Terceiros	NF 80	OB	11/04/2023	117.000,00	D			
1	34	A&G CONSTRUÇÕES E REFORMAS	21.491.736/0001-80	Serviços Terceiros	NF 84	OB	11/04/2023	13.333,00	D			
1	35	4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Serviços Terceiros	NF 20	OB	11/04/2023	70.560,00	D			
1	36	LABORMED SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	41.352.382/0001-08	Serviços Terceiros	NF 40	OB	10/04/2023	135.000,00	D			
1	37	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA	30.508.804/0001-67	Serviços Terceiros	NF 1318	OB	12/04/2023	4.223,25	D			
1	38	FENEME COMERCIO E EVENTOS EIRELI	07.794.905/0001-20	Serviços Terceiros	NF 2351	OB	12/04/2023	3.963,14	D			
1	39	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIMÉ ME	34.568.293/0001-20	Serviços Terceiros	NF 171	OB	12/04/2023	9.733,76	D			
1	40	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	02.337.549/0001-00	Serviços Terceiros	NF 1	OB	14/04/2023	39.200,28	D			
1	41	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	36.420.160/0001-37	Serviços Terceiros	NFS 555	OB	17/04/2023	4.148,17	D			
1	42	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	36.420.160/0001-37	Serviços Terceiros	NFS 575	OB	17/04/2023	44.337,37	D			
1	43	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	99,90	D			
1	44	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	99,90	D			
1	45	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	99,90	D			



RECURSOS			UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
1 - Concedente			Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO 001/2022				
2 - Executor											
3 - Outros											
Período de Competência - MARÇO/2023					CAIXA - ABRIL/2023						
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C		
1	46	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	99,90	D		
1	47	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	99,90	D		
1	48	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	99,90	D		
1	49	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	189,80	D		
1	50	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	99,90	D		
1	51	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	279,80	D		
1	52	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	99,90	D		
1	53	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	99,90	D		
1	54	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	99,90	D		
1	55	AG+ SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	06.216.715/0001-62	Serviços Terceiros	NF 335	OB	17/04/2023	4.760,00	D		
1	56	JML ASSESSORIA FISCAL E CONTÁBIL LTDA	13.399.754/0001-08	Serviços Terceiros	Fatura 115993	OB	17/04/2023	11.000,00	D		
1	57	L. C. FAGUNDES SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 1858	OB	17/04/2023	186,51	D		
1	58	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SPAULO S.A	61.605.227/0001-93	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	551,04	D		
1	59	DIXIVEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	15.077.663/0001-81	Serviços Terceiros	NF 11964	OB	20/04/2023	996,00	D		
1	60	L. C. FAGUNDES SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 1691	OB	20/04/2023	1.800,00	D		
1	61	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0220-58	Serviços Terceiros	FATURA 37627	OB	24/04/2023	2.959,15	D		
1	62	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços Terceiros	Fatura 03/2023	OB	24/04/2023	83,28	D		
1	63	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	24/04/2023	83,28	D		
1	64	M3 SERVIÇOS MÉDICOS E GESTAO	42.861.023/0001-30	Médicos	NF 36	OB	14/04/2023	1.201.604,50	D		
1	65	4HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35.220.608/0001-06	Médicos	NF 157	OB	14/04/2023	42.232,50	D		
1	66	ATACADÃO S. A.	75.315.333/0250-12	Material de Consumo	NF 38462	OB	05/04/2023	1.195,50	D		
1	67	HOSPICENTER - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	18.031.325/0001-05	Material de Consumo	NF 21759	OB	10/04/2023	1.963,00	D		
1	68	NAKUP COMÉRCIO LTDA	42.649.703/0001-95	Material de Consumo	NF 8070	OB	13/04/2023	122,55	D		
1	69	TRIOMED COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA	15.617.149/0001-91	Material de Consumo	NF 6215	OB	13/04/2023	688,41	D		
1	70	SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA	24.692.239/0001-38	Material de Consumo	NF 17098	OB	17/04/2023	2.325,00	D		
1	71	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FÁVERO 32314516800	48.631.103/0001-86	Material de Consumo	NF 2	OB	17/04/2023	1.250,00	D		
1	72	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FÁVERO 32314516800	48.631.103/0001-86	Material de Consumo	NFS 8	OB	17/04/2023	1.250,00	D		
1	73	MICHAEL F. AMASCENO - ME	20.395.841/0001-52	Material de Consumo	NF 729	OB	27/04/2023	705,00	D		
1	74	MICHAEL F. AMASCENO - ME	20.395.841/0001-52	Material de Consumo	NF 727	OB	25/04/2023	1.645,00	D		
1	75	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 106	OB	25/04/2023	49.925,30	D		
1	76	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 107	OB	25/04/2023	8.879,20	D		
1	77	SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA	24.692.239/0001-38	Material de Consumo	NF 17321	OB	27/04/2023	2.557,50	D		
1	79	PROVISIONAMENTO	26.702.577/0001-40	PROVISIONAMENTO			11/04/2023	201.706,84	D		
1	80	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-40	CUSTOS INDIRETOS			11/04/2023	120.000,00	D		
1	81	PEQUENAS DESPESAS (CAIXINHA) - JAIR MARTINS AMORIM	26.702.577/0001-43				05/04/2023	3.000,00	D		
1	82	DESPESAS BANCÁRIAS SANTANDER	26.702.577/0001-45	Tariffs Bancárias	Débitos	OB	Diversas	232,15	D		
TOTAL DAS DESPESAS								2.767.122,99			

			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 - MARÇO/2023			CAIXA - ABRIL/2023					
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	1	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	10/04/2023	69,00	D	
TOTAL DAS DESPESAS								69,00		
TOTAL GERAL DAS ESPESAS								R\$	2.767.191,99	

Ribeirão Pires, 20 de Maio de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamentos Diretos

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



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

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Março

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	183.640.908-79			2.516,00
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			2.553,00
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			5.806,00
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			2.553,00
AMABILE APARECIDA DE SOUZA	453.290.988-07	2222	124497	1.948,00
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			2.854,00
AMANDA DA SILVA SANTOS	442.628.138-51	0986	010154893	5.223,00
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	503.044.768-70			2.999,00
AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA	377.201.998-63			3.139,00
AMANDA PEREIRA SILVA	355.397.518-09			3.318,00
ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	402.484.358-33			3.364,00
ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	290.177.388-55			4.931,00
ANA PAULA DA SILVA GUEDES	409.734.588-52			3.495,00
ANA PAULA GOMES	440.370.388-70	3372	020198516	4.851,00
ANA PAULA GOMES DA SILVA	363.900.328-46			3.951,00
ANA PAULA SOUSA PEREIRA	335.377.628-10			2.742,00
ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	427.776.888-18			4.025,00
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	390.797.798-06			2.105,00
BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	425.716.648-75			2.539,00
BEATRIZ SANTOS BERNARDES	327.644.178-02			3.318,00
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09	0691	74240-7	2.537,00
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			2.317,00
BRUNA DE SOUZA LOPES	417.681.288-55			3.841,00
BRUNA MARIA BARRETO LOURENCO	481.050.768-88			1.849,00
CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	417.209.148-26			1.986,00
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	280.455.368-02			2.636,00
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			3.347,00
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			4.026,00
CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	046.286.688-25			2.105,00
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	291.997.188-39			7.627,00
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			3.137,00
CRISTIANE APARECIDA GLOZER	299.845.248-50			5.327,00
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			3.030,00
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	224.556.658-01			2.531,00
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			3.657,00
DANIELE DA SILVA	473.389.678-65	2986	1014691-5	2.635,00
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			4.439,00
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			3.670,00
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			4.931,00
ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	061.978.568-32	0270	01016536-5	3.743,00
ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			3.316,00
FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	254.612.298-32			3.598,00
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61	4779	01029984-4	4.185,00
FELIPE MATEO FARINA	490.002.758-81	2229	0033599	3.744,00
FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	228.512.988-28			4.205,00
Transporte:				156.649,00

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/Março

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	054.444.511-23			3.507,00
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	400.979.998-65			1.900,00
GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	539.477.228-26			1.948,00
HELEN LOPES DE CAMPOS	254.643.428-42			2.516,00
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	155.969.658-39			2.636,00
ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	464.438.298-16			1.910,00
JACIARA DA COSTA MESSIAS	432.090.328-58			1.982,00
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			2.794,00
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	457.448.488-86			627,00
JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	398.808.368-20			3.225,00
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			3.772,00
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83			2.202,00
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			2.553,00
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	066.536.636-12			3.811,00
KAROLAINA APARECIDA SILVA	440.968.348-90			3.507,00
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			4.200,00
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37			3.555,00
LARISSA DE SOUZA SILVA	439.156.468-81			3.225,00
LARISSA FELIX DA SILVA DELGADO	490.117.368-50			3.841,00
LAURA NADJA ABRANTES COSTA	445.796.948-64			3.656,00
LETICIA DE SOUZA HOLANDA	476.231.918-02			370,00
LETICIA PEREIRA DA SILVA	443.857.548-61			2.508,00
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			3.628,00
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			3.318,00
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			3.743,00
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			2.031,00
LUANA LINS DE OLIVEIRA	108.539.784-09	2986	010162287	3.966,00
LUCAS BUDZIAK DOURADO	434.016.388-07	2961	01037340-2	2.517,00
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			3.136,00
MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA	485.260.438-03			861,00
MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	396.171.248-40			487,00
MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	192.246.848-74	2222	010121322	1.906,00
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			718,00
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			3.773,00
MARIA DE JESUS SANTOS	934.707.703-87			2.853,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	124.621.038-05			2.517,00
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			3.744,00
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			3.509,00
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			2.494,00
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			3.800,00
MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62	3268	01094832-6	561,00
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			3.027,00
MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26			211,00
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			4.195,00
Transporte:				273.889,00

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/Março

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	438.121.688-12			1.257,00
NIVEA MARIA DA SILVA	153.727.088-59			2.318,00
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			3.744,00
PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00			2.552,00
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			2.516,00
RAYSSA DOS SANTOS SILVA	425.589.148-63	0196	01039332-1	1.867,00
REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	097.171.858-08			3.839,00
ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA	249.273.558-37	0121-0	35636-0	3.466,00
ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	319.404.598-93			5.036,00
ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	288.517.808-62			7.601,00
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	880.609.504-87			2.030,00
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			3.165,00
SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO	371.404.998-37	2015	01031183-3	5.234,00
SIMONE BERNARDINA ALMEIDA DOS SANTOS	074.690.937-37	0557-6	04004450-7	3.346,00
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	192.732.348-79			745,00
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			2.414,00
TALITA GALINDO DA SILVA	418.134.548-33			1.910,00
TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	319.425.888-52			1.804,00
THAIS DA COSTA SOUZA	434.451.838-13			2.996,00
VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	395.136.868-33			1.913,00
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91			3.318,00
VANESSA LOPES MENDES	429.382.738-27			1.849,00
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	262.308.518-81			1.949,00
VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ	447.799.078-29			4.026,00
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			3.092,00
WILLIANS MACIEL	318.649.058-83			4.686,00

Total: 352.562,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 352.562,00



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Resultado da Busca

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

Críticos de Busca

Data de Pagamento Inicial: 14/03/2023 Data de Pagamento Final: 12/04/2023
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\$
900001097	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	04/04/2023	CC	2.516,00
900001098	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	04/04/2023	CC	2.553,00
900001099	3	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	04/04/2023	CC	5.806,00
900001100	4	AMABILE APARECIDA DE SOUZA	04/04/2023	CC	1.948,00
900001101	5	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	04/04/2023	CC	2.854,00
900001102	6	AMANDA DA SILVA SANTOS	04/04/2023	CC	5.223,00
900001103	7	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	04/04/2023	CC	2.999,00
900001104	8	AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA	04/04/2023	CC	3.139,00
900001105	9	AMANDA PEREIRA SILVA	04/04/2023	CC	3.318,00
900001106	10	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	04/04/2023	CC	3.364,00
900001107	11	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	04/04/2023	CC	4.931,00
900001108	12	ANA PAULA DA SILVA GUEDES	04/04/2023	CC	3.495,00
900001109	13	ANA PAULA GOMES	04/04/2023	CC	4.851,00
900001110	14	ANA PAULA GOMES DA SILVA	04/04/2023	CC	3.951,00
900001111	15	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	04/04/2023	CC	2.742,00
900001112	16	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	04/04/2023	CC	4.025,00
900001113	17	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	04/04/2023	CC	2.105,00

900001114	18	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	04/04/2023	CC	3.318,00
900001115	19	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	04/04/2023	CC	2.539,00
900001116	20	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	04/04/2023	CC	2.537,00
900001117	21	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	04/04/2023	CC	2.317,00
900001118	22	BRUNA SOUZA LOPES	04/04/2023	CC	3.841,00
900001119	23	BRUNA MARIA BARRETO LOURENCO	04/04/2023	CC	1.849,00
900001120	24	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	04/04/2023	CC	1.986,00
900001121	25	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	04/04/2023	CC	2.636,00
900001122	26	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	04/04/2023	CC	3.347,00
900001123	27	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	04/04/2023	CC	4.026,00
900001124	28	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	04/04/2023	CC	2.105,00
900001125	29	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	04/04/2023	CC	7.627,00
900001126	30	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	04/04/2023	CC	3.137,00
900001127	31	CRISTIANE APARECIDA GLOZER	04/04/2023	CC	5.327,00
900001128	32	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	04/04/2023	CC	3.030,00
900001129	33	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	04/04/2023	CC	2.531,00
900001130	34	DANIELE DA SILVA	04/04/2023	CC	2.635,00
900001131	35	DANIELA SILVA MARQUES	04/04/2023	CC	3.657,00
900001132	36	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	04/04/2023	CC	4.439,00
900001133	37	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	04/04/2023	CC	3.670,00
900001134	38	ELIDA HELENA BAPTISTA	04/04/2023	CC	4.931,00
900001135	39	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	04/04/2023	CC	3.743,00
900001136	40	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	04/04/2023	CC	3.316,00
900001137	41	FABIANA REGINA LACERDA	04/04/2023	CC	3.598,00

900001138	42	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	04/04/2023	CC	4.185,00
900001139	43	FELIPE MATEO FARINA	04/04/2023	CC	3.744,00
900001140	44	FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	04/04/2023	CC	4.205,00
900001141	45	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	04/04/2023	CC	1.900,00
900001142	46	GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	04/04/2023	CC	1.948,00
900001143	47	HELEN LOPES DE CAMPOS	04/04/2023	CC	2.516,00
900001144	48	ISABEL CRISTINA HERNANDES	04/04/2023	CC	2.636,00
900001145	49	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	04/04/2023	CC	1.910,00
900001146	50	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	04/04/2023	CC	1.982,00
900001147	51	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	04/04/2023	CC	2.794,00
900001148	52	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	04/04/2023	CC	627,00
900001149	53	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	04/04/2023	CC	3.225,00
900001150	54	JULIA SETSUMI FUGITA	04/04/2023	CC	3.772,00
900001151	55	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	04/04/2023	CC	2.202,00
900001152	56	KARIN MARCELO FABRE	04/04/2023	CC	2.553,00
900001153	57	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	04/04/2023	CC	3.811,00
900001154	58	KAROLAINE APARECIDA SILVA	04/04/2023	CC	3.507,00
900001155	59	KASSIA DE SIBIA SANTOS	04/04/2023	CC	4.200,00
900001156	60	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	04/04/2023	CC	3.555,00
900001157	61	LARISSA DE SOUZA SILVA	04/04/2023	CC	3.225,00
900001158	62	LARISSA FELIX DA SILVA DELGADO	04/04/2023	CC	3.841,00
900001159	63	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	04/04/2023	CC	3.656,00
900001160	64	LETICIA DE SOUZA HOLANDA	04/04/2023	CC	370,00
900001161	65	LETICIA PEREIRA DA SILVA	04/04/2023	CC	2.508,00
900001162	66	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	04/04/2023	CC	3.628,00

900001163	67	LILIAN MOREIRA DE JESUS	04/04/2023	CC	3.318,00
900001164	68	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	04/04/2023	CC	3.743,00
900001165	69	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	04/04/2023	CC	2.031,00
900001166	70	LUANA LINS DE OLIVEIRA	04/04/2023	CC	3.966,00
900001167	71	LUCAS BUDZIAK DOURADO	04/04/2023	CC	2.517,00
900001168	72	LUCAS RIPOLI ROCCA	04/04/2023	CC	3.136,00
900001169	73	MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA	04/04/2023	CC	861,00
900001170	74	MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	04/04/2023	CC	487,00
900001171	75	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	04/04/2023	CC	1.906,00
900001172	76	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	04/04/2023	CC	718,00
900001173	77	MARIA DE JESUS SANTOS	04/04/2023	CC	2.853,00
900001174	78	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	04/04/2023	CC	2.517,00
900001175	79	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	04/04/2023	CC	3.744,00
900001176	80	MARIA VANUSIA DE SOUZA	04/04/2023	CC	3.509,00
900001177	81	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	04/04/2023	CC	2.494,00
900001178	82	MARTA REGINA DA SILVA	04/04/2023	CC	3.800,00
900001179	83	MAYARA DA SILVA SOUZA	04/04/2023	CC	561,00
900001180	84	MAYARA MORETTI DA SILVA	04/04/2023	CC	3.027,00
900001181	85	MILLENA LIRA ARAUJO	04/04/2023	CC	211,00
900001182	86	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	04/04/2023	CC	4.195,00
900001183	87	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA	04/04/2023	CC	1.257,00
900001184	88	NIVEA MARIA DA SILVA	04/04/2023	CC	2.318,00
900001185	89	PAMELA DE SOUSA DANTAS	04/04/2023	CC	3.744,00
900001186	90	PRISCILA JOYCE FERRAZ	04/04/2023	CC	2.552,00
900001187	91	RAQUEL GENTIL CARDOSO	04/04/2023	CC	2.516,00

900001188	92	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	04/04/2023	CC	1.867,00
900001189	93	REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	04/04/2023	CC	3.839,00
900001190	94	ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA	04/04/2023	CC	3.466,00
900001191	95	ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	04/04/2023	CC	5.036,00
900001192	96	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	04/04/2023	CC	7.601,00
900001193	97	RUTE TRAJANO DA SILVA	04/04/2023	CC	2.030,00
900001194	98	SIMONE ALVES DE ARAUJO	04/04/2023	CC	5.234,00
900001195	99	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	04/04/2023	CC	745,00
900001196	100	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	04/04/2023	CC	2.414,00
900001197	101	TALITA GALINDO DA SILVA	04/04/2023	CC	1.910,00
900001198	102	THAIS DA COSTA SOUZA	04/04/2023	CC	2.996,00
900001199	103	VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	04/04/2023	CC	1.913,00
900001200	104	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	04/04/2023	CC	3.318,00
900001201	105	VANESSA LOPES MENDES	04/04/2023	CC	1.849,00
900001202	106	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	04/04/2023	CC	1.949,00
900001203	107	VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ	04/04/2023	CC	4.026,00
900001204	108	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	04/04/2023	CC	3.092,00
900001205	109	WILLIANS MACIEL	04/04/2023	CC	4.686,00

Total Compromissos: 109

Valor Total: R\$ 334.414,00

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)

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fopag Mar

Instituição / ISPB

0260-

Agência

0001

Nº da Conta

848489459

Favorecido

Aline Michele Santos De Souza

CPF

482.882.778-10

Valor

2.553,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

STR

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:04/04/2023
7B5653DA634EE3553ABB629
Internet Banking

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

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

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

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fopag Mar

Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

Agência

0869

Nº da Conta

432415

Favorecido

Gabriela De Dona Vieira Miguel

CPF

054.444.511-23

Valor

3.507,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:04/04/2023
75C6535A636EB658399BA99
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1**

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Pagamento de Salários

Histórico

Fopag Mar

Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

Agência

0248

Nº da Conta

499790

Favorecido

Maria Alice Garcia Lima

CPF

077.899.948-32

Valor

3.773,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

04/04/2023

Autenticação Bancária:

94D6547A63BEAB5139FB679

Canal:

Internet Banking

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

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

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

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Pagamento de Salários

Histórico

Fopag Mar

Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

Agência

0869

Nº da Conta

195170

Favorecido

Silmara Clementino De Moura

CPF

261.490.438-43

Valor

3.165,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:04/04/2023
B866548A639EC452358BB79
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fopag Mar

Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

Agência

0557

Nº da Conta

4004507

Favorecido

Simone Bernardina Almeida Dos
Santos

CPF

074.690.937-37

Valor

3.346,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

04/04/2023
3AD6549A635ECC53388BB49
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Fopag Mar
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0323-	0001	46323896409
Favorecido	CPF	Valor
Tatiane Cristina De Araujo Marques	319.425.888-52	1.804,00
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	
STR	2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 04/04/2023
Autenticação Bancária: 2466549A637ECB5532ABB69
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
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	38323	00177		835

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 16/02/2022

A: 15/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023

A: 31/05/2023

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	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	85,35	2.560,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.560,40	853,47	
5901	F.G.T.S.	8,00	3413.87 mês atual	273,10		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.413,87		312,98
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.100,89		110,33
					Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES	
					3.413,87	423,31
					Valor Líquido	2.990,56

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.990,56 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE
--	--------------------------------

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\$ 2.990,56 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Conta: 01.046900.5

Favorecido: Carlos Roberto Rodrigues Leite

Valor: R\$ 2.990,56

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 0195 01 046900-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:25/04/2023
369625A86135654135B4665
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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
ELIDA HELENA BAPTISTA	081512	00206		924

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE: 01/04/2022 A: 31/03/2023	
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS DE: 02/05/2023 A: 31/05/2023	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.900,00	1.924,32	10,35	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	194,49	5.834,67	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	5.834,67	1.944,89	
5901	F.G.T.S.	8,00	7779.56 mês atual	622,36		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	7.507,49		877,22
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 2	6.523,16		924,51
					7.779,56	1.801,73
					Valor Líquido	5.977,83

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\$ 5.977,83 (CINCO MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA 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	ELIDA HELENA BAPTISTA
--	-----------------------

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\$ 5.977,83 (CINCO MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E SETE REAIS 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	ELIDA HELENA BAPTISTA

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.094061.8

Favorecido: Elida Helena Baptista**Valor:** R\$ 5.977,83**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 094061-8**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**25/04/2023**
369625A86135754135B4665
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - 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	
ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	025045	00427	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				840

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/02/2022

A: 16/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023

A: 31/05/2023

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	1.284,24	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	119,47	3.584,24	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.584,24	1.194,75	
5901	F.G.T.S.	8,00	4778.99 mês atual	382,31		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.778,99		495,23
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.283,76		327,72

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

4.778,99

822,95

Valor Líquido

3.956,04

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\$ 3.956,04 (TRES MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA

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\$ 3.956,04 (TRES MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E SEIS 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

ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.027164.7

Favorecido: Erica Lorraine Claro Nogueira

Valor: R\$ 3.956,04

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 0196 01 027164-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:25/04/2023
369625A86135754135B4665
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - 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
FELIPE MATEO FARINA	041379	00445		569

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 22/01/2022

A: 21/01/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023

A: 31/05/2023

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	260,40	34,01	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	139,81	4.194,41	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.194,41	1.398,14	
5901	F.G.T.S.	8,00	5592.55 mês atual	447,40		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.592,55		609,13
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.983,42		501,08

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

5.592,55

1.110,21

Valor Líquido

4.482,34

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\$ 4.482,34 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	FELIPE MATEO FARINA

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\$ 4.482,34 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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

FELIPE MATEO FARINA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.094999.2

Favorecido: Felipe Mateo Farina

Valor: R\$ 4.482,34

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3112 01 094999-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:25/04/2023
369625A86135754135B4665
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	4009799	09865		898

Cargo: 0027 Recepcionista

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE: 13/03/2022 A: 12/03/2023	
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS DE: 24/04/2023 A: 23/05/2023	

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	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	60,35	422,45	
4204	Férias	23,00	gozadas mês seguinte	60,35	1.388,05	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	422,45	140,82	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.388,05	462,68	
5901	F.G.T.S.	8,00	563.27 mês atual	45,06		
5901	F.G.T.S.		1850.73 mês seguint	148,05		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	563,27		42,24
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.850,73		147,03
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.224,73		24,05
					2.414,00	213,32
					Valor Líquido	2.200,68

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\$ 2.200,68 (DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	GABRIELA OLIVEIRA BARROS
--	--------------------------

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\$ 2.200,68 (DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data	GABRIELA OLIVEIRA BARROS

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.095004.0

Favorecido: Gabriela Oliveira Barros

Valor: R\$ 2.200,68

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3112 01 095004-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:19/04/2023
366625486165944132946A5
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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	
JACIARA DA COSTA MESSIAS	040025	00369	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				830

Cargo: 3531 Secretário (a) de Ala

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/02/2022

A: 02/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 17/04/2023

A: 16/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.600,00	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	14,00	gozadas neste mês	62,01	868,14	
4204	Férias	16,00	gozadas mês seguinte	62,01	992,16	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	868,14	289,38	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	992,16	330,72	
5901	F.G.T.S.	8,00	1157.52 mês atual	92,60		
5901	F.G.T.S.		1322.88 mês seguint	105,83		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.157,52		86,81
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.322,88		99,52
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.294,07		29,26
					2.480,40	215,59
					Valor Líquido	2.264,81

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\$ **2.264,81** (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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	JACIARA DA COSTA MESSIAS
--	--------------------------

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\$ **2.264,81** (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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

JACIARA DA COSTA MESSIAS

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.095000.2

Favorecido: Jaciara Da Costa Messias Rocha

Valor: R\$ 2.264,81

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3112 01 095000-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:12/04/2023
369645586185844179A4635
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">NOME DO EMPREGADO</th> <th style="width: 20%;">Nº CART. DO TRABALHO</th> <th style="width: 20%;">SÉRIE</th> <th colspan="2" style="width: 30%;">REGISTRO DO EMPREGADO</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LIVRO Nº</th> <th>FLS/FICHA Nº</th> </tr> <tr> <td>KASSIA DE SIBIA SANTOS</td> <td>6242</td> <td>00369</td> <td></td> <td>883</td> </tr> </table>	NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO					LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	KASSIA DE SIBIA SANTOS	6242	00369		883
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO												
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº											
KASSIA DE SIBIA SANTOS	6242	00369		883											
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: 02/05/2023 A: 31/05/2023															

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	260,40	129,95	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	143,01	4.290,35	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.290,35	1.430,12	
5901	F.G.T.S.	8,00	5720.47 mês atual	457,63		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.720,47		627,04
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.903,84		479,20
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					5.720,47	1.106,24
					Valor Líquido	4.614,23

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\$ 4.614,23(QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE 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
_____ KASSIA DE SIBIA SANTOS	

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.		
Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 4.614,23 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE 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.		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Local e data _____ </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> KASSIA DE SIBIA SANTOS </td> </tr> </table>	Local e data _____	KASSIA DE SIBIA SANTOS
Local e data _____	KASSIA DE SIBIA SANTOS	

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.094964.8

Favorecido: Kassia De Sibia Santos

Valor: R\$ 4.614,23

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3112 01 094964-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:25/04/2023
369625A86135854135B4665
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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	
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	49228	00287	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				860

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 17/02/2022	A: 16/02/2023
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 02/05/2023	A: 31/05/2023

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	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	138,68	4.160,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.160,40	1.386,80	
5901	F.G.T.S.	8,00	5547.2 mês atual	443,77		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.547,20		602,78
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.944,42		490,36
					5.547,20	1.093,14
					Valor Líquido	4.454,06

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\$ 4.454,06 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA
--	-----------------------------

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\$ 4.454,06 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS**) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0109

Conta: 01.044212.0

Favorecido: Lina Carolina Silva Gouveia

Valor: R\$ 4.454,06

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 0109 01 044212-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:25/04/2023
369625A86135854135B4665
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	69660	00105		850

Cargo: 0027 Recepcionista

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/02/2022

A: 16/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023

A: 31/05/2023

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	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	60,35	1.810,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.810,40	603,47	
5901	F.G.T.S.	8,00	2413.87 mês atual	193,10		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.413,87		197,71
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					2.413,87	197,71
					Valor Líquido	2.216,16

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\$ 2.216,16 (DOIS MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, 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\$ 2.216,16 (DOIS MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZESSEIS 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

LOURDES DA SILVA OLIVEIRA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.093889.9

Favorecido: Lourdes Da Silva Oliveira

Valor: R\$ 2.216,16

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3112 01 093889-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:25/04/2023
369625A86135854135B4665
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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		

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LUCAS RIPOLI ROCCA	076360	00369		829

Cargo: 3812 Técnico (a) em Tomografia

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 09/02/2022	A: 08/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 15/04/2023	A: 14/05/2023

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	1.041,60	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	16,00	gozadas neste mês	111,39	1.782,24	
4204	Férias	14,00	gozadas mês seguinte	111,39	1.559,46	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.782,24	594,08	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.559,46	519,82	
5901	F.G.T.S.	8,00	2376.32 mês atual	190,10		
5901	F.G.T.S.		2079.28 mês seguint	166,34		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.376,32		194,33
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.079,28		167,60
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irf mes	4.093,67		284,95

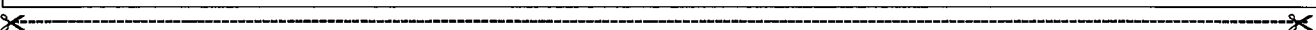
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

4.455,60	646,88
Valor Líquido	3.808,72

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\$ 3.808,72 (TRES MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E SETENTA 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	LUCAS RIPOLI ROCCA
--	--------------------



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\$ 3.808,72 (TRES MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E SETENTA 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

LUCAS RIPOLI ROCCA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3409

Conta: 02.026580.9

Favorecido: Lucas Ripoli Rocca

Valor: R\$ 3.808,72

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3409 02 026580-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:12/04/2023
3696455861B5744179A4635
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - 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		

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	36247	00034	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				885

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: 10/04/2023	A: 09/05/2023

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	260,40	97,04	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	21,00	gozadas neste mês	141,91	2.980,11	
4204	Férias	9,00	gozadas mês seguinte	141,91	1.277,19	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.980,11	993,37	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.277,19	425,73	
5901	F.G.T.S.	8,00	3973.48 mês atual	317,87		
5901	F.G.T.S.		1702.92 mês seguint	136,23		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	3.973,48		382,46
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.702,92		133,73
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.970,62		497,56

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES	5.676,40	1.013,75
	Valor Líquido	4.662,65

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.662,65(QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	MARIA ALICE GARCIA DE LIMA
---	---

✂-----✂

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, 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\$ 4.662,65 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

MARIA ALICE GARCIA DE LIMA



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 4.662,65

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
Maria Alice Garcia Lima

Chave
-

CPF/CNPJ
077.899.948-32

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304101935YN16650429
8

Data/Hora da transação
10/04/2023 - 16:35:28

Código de autenticação
IBE06CA41989781FB4AADB0

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 VANUSIA DE SOUZA	53936	00112		832

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 16/02/2022	A: 15/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 02/05/2023	A: 31/05/2023

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	1.284,24	150,15	1-Mensal

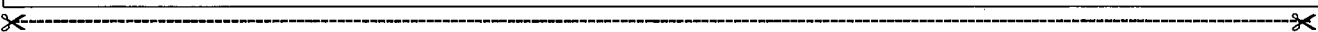
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	124,48	3.734,39	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.734,39	1.244,80	
5901	F.G.T.S.	8,00	4979.19 mês atual	398,33		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.979,19		523,26
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.455,93		366,45

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES	4.979,19	889,71
	Valor Líquido	4.089,48

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\$ 4.089,48 (QUATRO MIL, OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

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



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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 4.089,48 (QUATRO MIL, OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

MARIA VANUSIA DE SOUZA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2125

Conta: 01.001019.2

Favorecido: Maria Vanusia De Souza

Valor: R\$ 4.089,48

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 2125 01 001019-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:25/04/2023
365655A861556541A6B4665
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - 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
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	31907	00116		1030

Cargo: 0027 Recepcionista

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/05/2022

A: 30/04/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023

A: 31/05/2023

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	260,40	14,56	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	60,83	1.824,96	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.824,96	608,32	
5901	F.G.T.S.	8,00	2433,28 mês atual	194,66		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.433,28		199,46
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.233,82		24,74

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

2.433,28	224,20
Valor Líquido	2.209,08

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\$ 2.209,08 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, 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\$ 2.209,08 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

VILMA SANTOS DE OLIVEIRA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.095021.5

Favorecido: Vilma Santos De Oliveira

Valor: R\$ 2.209,08

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3112 01 095021-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:25/04/2023
365655A861556541A6B4665
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - 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	
VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ	069325	00369	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				902

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO
DE: 16/03/2022 A: 15/03/2023
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS
DE: 02/05/2023 A: 31/05/2023

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	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	138,68	4.160,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.160,40	1.386,80	
5901	F.G.T.S.	8,00	5547.2 mês atual	443,77		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.547,20		602,78
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.754,83		438,22
					5.547,20	1.041,00
					Valor Líquido	4.506,20

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\$ 4.506,20 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ
--	-------------------------------------

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\$ 4.506,20 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E VINTE 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	VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.093855.2

Favorecido: Vitoria Aparecida Vitali De Que

Valor: R\$ 4.506,20

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3112 01 093855-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:25/04/2023
365655A861557541A6B4665
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - 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 13247860443		11 Nome LETICIA PEREIRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Áustria, 238					13 Bairro Centro
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09402-080	17 CTPS (nº, série, UF) 039749 00369 SP	18 CPF 443.857.548-61	
19 Data de Nascimento 02/06/1995		20 Nome da Mãe Lucinei Pereira 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. 1.550,00	24 Data de Admissão 18/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/04/2023	26 Data do Afastamento 20/04/2023	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 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.033,40	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 173,60	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 120,00 Horas a 40,00%	R\$ 482,88
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\$ 39,88
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 911,57	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 455,80
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 18/02/22 a 17/02/23	R\$ 2.734,72	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.063,50	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 133,33
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.028,68
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\$ 132,55	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 68,36
114.1 IRRF	R\$ 181,84	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,27
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 383,02
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.645,66

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.093868.6

Favorecido: Letícia Pereira Da Silva**Valor:** R\$ 6.645,66**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 093868-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**26/04/2023**
3676459861B5B5413864675
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 SERV 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 12501114665		11 Nome ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Godofredo de Godoy, 140, casa 2					13 Bairro Jardim Adelina
14 Município Mauá	15 UF SP	16 CEP 09330-295	17 CTPS (nº, série, UF) 66831 00287 SP	18 CPF 249.273.558-37	
19 Data de Nascimento 22/02/1977		20 Nome da Mãe MARIA AGLAER RIEVERT DE LIMA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.300,00	24 Data de Admissão 01/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/04/2023	26 Data do Afastamento 03/04/2023	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 02 dias Salário (líquido de 1 faltas e DSR)	R\$ 155,82	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 26,04	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 18,00 Horas a 40,00%	R\$ 102,38
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 941,02	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 09/12 avos	R\$ 2.823,08
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.045,59	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.764,09
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 313,67	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 313,67	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 20,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.505,36
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\$ 0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 94,10
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Falta do mês anterior	R\$ 519,33
115.2 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,56	115.3 VT não utilizado	R\$ 61,25	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 675,24
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.830,12

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2988

Conta: 01.032815.5

Favorecido: Rosangela Aparecida Rievert De

Valor: R\$ 8.830,12

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 2988 01 032815-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:10/04/2023
3676256861A564413974615
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2023 - 18:27:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 394.127,09	06-QTDE TRABALHADORES 115	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.530,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.530,16
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858400003158 301601792308 407675050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2023 - 18:27:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 394.127,09	06-QTDE TRABALHADORES 115	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.530,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.530,16
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858400003158 301601792308 407675050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Código de Barras: 85840000315-8 30160179230-8 40767505082-3 67025770001-2
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Data de Validade: 07/04/2023
Competencia: 03/2023
Valor Recolhido: R\$ 31.530,16
Data de Pagamento: 04/04/2023
Data da Transacao: 04/04/2023
Hora da Transacao: 16:46:41
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBE63D96B12205B4E81BB3D
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/04/2023 11:21:23

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 11434070867025772			12- Total a Recolher 1.467,43		
13- Data de Validade = 28/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000145 674302392027 304281143406 708670257729

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/04/2023 11:21:23

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 11434070867025772			12- Total a Recolher 1.467,43		
13- Data de Validade = 28/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000145 674302392027 304281143406 708670257729

Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 11434070867025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LETICIA PEREIRA DA SILVA

PIS/PASEP: 13247860443

Admissão: 18/02/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/06/1995

Data Opção: 18/02/2022

CTPS: 0039749/00369

Movimentação: 20/04/2023 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.601,45	0,00	3.148,30
Depósito	0,00	208,11	0,00	1.259,32
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: 1.467,43

Valor Devido pela Empresa: 1.467,43

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISÓRIO

Código de Barras: 85810000014-5 67430239202-7 30428114340-6 70867025772-9

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 28/04/2023

Identificador: 11434070867025772

Valor Recolhido: R\$ 1.467,43

Data de Pagamento: 26/04/2023

Data da Transação: 26/04/2023

Hora da Transação: 15:06:55

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE8B10CE62C7D3469F9D9D

Convenio de
Arrecadação: 00336915000900000121

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/04/2023 09:11:27

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 10033197967025772			12- Total a Recolher 1.658,00		
13- Data de Validade = 12/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000164 580002392020 304121003312 979670257720

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/04/2023 09:11:27

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 10033197967025772			12- Total a Recolher 1.658,00		
13- Data de Validade = 12/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000164 580002392020 304121003312 979670257720

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 10033197967025772

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: ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA
PIS/PASEP: 12501114665 Admissão: 01/07/2022 Categoria: 01
Data Nascimento: 22/02/1977 Data Opção: 01/07/2022 CTPS: 0066831/00287
Movimentação: 03/04/2023 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	941,02	4.077,76	3.141,27
Depósito	0,00	75,28	326,22	1.256,50
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.658,00

Valor Devido pela Empresa: 1.658,00

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85880000016-4 58000239202-0 30412100331-2 97967025772-0

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 12/04/2023

Identificador: 10033197967025772

Valor Recolhido: R\$ 1.658,00

Data de Pagamento: 10/04/2023

Data da Transacao: 10/04/2023

Hora da Transacao: 12:17:47

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBE3083BE3781844A959B6E

Convenio de
Arrecadacao: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

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

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

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



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 Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23101.6620722-2	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000125211605			Valor Total do Documento 140.016,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	31.636,94			31.636,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	77.970,62			77.970,62
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.746,33			9.746,33
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	779,71			779,71
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	3.898,53			3.898,53
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	5.847,80			5.847,80
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.339,12			2.339,12
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	7.797,06			7.797,06
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
Totais		140.016,11			140.016,11

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 14:34:56

85800001400 4 16110385231 8 10071623101 4 66207222010 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001400 4 16110385231 8 10071623101 4 66207222010 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.23101.6620722-2

Pagar até: 20/04/2023

Valor: 140.016,11

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****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: 85840000226-7 11490385231-0 10071623109-0 34218339683-3
Data de Pagamento: 19/04/2023
Número do Documento: 07.16.23109.3421833-9
Valor Total: R\$ 22.611,49
Autenticação: IBE3F2D6806E1D14613895E
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/04/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 19/04/2023

Hora da Transação: 15:47:44

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	25/04/2023	117.404,62

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária: A2A6564B63A6B7594A8BA46
Data / Hora da Transação: 25/04/2023 - 13:48:57

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 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23107.6839434-2	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações RIBEIRAO PIRES Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 17.804,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17.804,55			17.804,55
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
Totais		17.804,55	0,00	0,00	17.804,55

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

17/04/2023 10:05:48

85800000178 6 04550385231 7 10070123107 2 68394342066 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000178 6 04550385231 7 10070123107 2 68394342066 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.23107.6839434-2

Pagar até: 20/04/2023

Valor: 17.804,55

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85800000178-6 04550385231-7 10070123107-2 68394342066-1
Data de Pagamento: 19/04/2023
Numero do Documento: 07.01.23107.6839434-2
Valor Total: R\$ 17.804,55
Autenticacao: IBE81C26D4843754A29A60B
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/04/2023
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: 19/04/2023

Hora da Transacao: 10:30:33

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 25/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6927016-6	Pagar este documento até 25/04/2023
Observações RT RIBEIRÃO PIRES Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 3.954,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	3.954,70			3.954,70
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	Totais	3.954,70	0,00	0,00	3.954,70

SENDIA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 15:39:58

85860000039 0 54700385231 6 15070123101 0 69270166405 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000039 0 54700385231 6 15070123101 0 69270166405 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6927016-6
Pagar até: 25/04/2023
Valor: 3.954,70

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

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: 85860000039-0 54700385231-6 15070123101-0 69270166405-3
Data de Pagamento: 19/04/2023
Número do Documento: 07.01.23101.6927016-6
Valor Total: R\$ 3.954,70
Autenticação: IBESB622BD860794CB7BD7F
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 25/04/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 19/04/2023

Hora da Transação: 10:30:33

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23101.5735757-8	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000125211605			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:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06				
	Totais	9.240,00			9.240,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 10:37:41

85840000092 2 40000385231 3 10071623101 4 57357578530 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000092 2 40000385231 3 10071623101 4 57357578530 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23101.5735757-8
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 9.240,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00

858400000922.400003852313.100716231014.573575785303

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23101.5735757-8	20/04/2023	R\$ 9.240,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000092-2 40000385231-3 10071623101-4 57357578530-3	17/04/2023 10:36:12	IBEE0851D522ACF4066A339

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 Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23101.5736369-1	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000125211605			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:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	5.500,00			5.500,00

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 11/04/2023 10:37:49

85830000055 6 00000385231 8 10071623101 4 57363691804 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000055 6 00000385231 8 10071623101 4 57363691804 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23101.5736369-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 5.500,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00

858300000556.000003852318.100716231014.573636918049

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23101.5736369-1	20/04/2023	R\$ 5.500,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000055-6 00000385231-8 10071623101-4 57363691804-9	17/04/2023 10:51:46	IBE5F391B2822F5447E8B09

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: 473110

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
99974435804 - REFERÊNCIA
81760000042000036322023041536320004731100323

03 - ALÍQUOTA

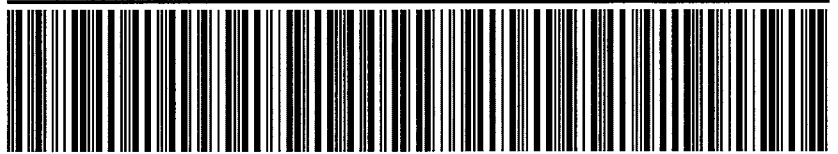
06 - EMISSOR
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
11/04/202305 - COMPETÊNCIA
3/202308 - VENCIMENTO
15/04/202309 - VALOR FATURADO
84.000,0010 - UNIDADE DE VALOR
REAL11 - VALOR DO TRIBUTO
4.200,0012 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25 (por cento) ao dia, até o limite máximo de 10 (por 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.13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,00SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000423 000036322022 304153632001 047311003231



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 473110

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
99974435804 - REFERÊNCIA
81760000042000036322023041536320004731100323

03 - ALÍQUOTA

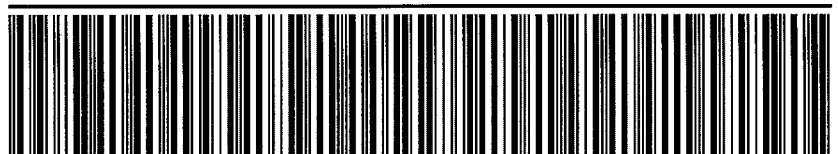
06 - EMISSOR
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
11/04/202305 - COMPETÊNCIA
3/202308 - VENCIMENTO
15/04/202309 - VALOR FATURADO
84.000,0010 - UNIDADE DE VALOR
REAL11 - VALOR DO TRIBUTO
4.200,0012 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25 (por cento) ao dia, até o limite máximo de 10 (por 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.13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,00SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000423 000036322022 304153632001 047311003231



Tomador

11/04/2023 10:45:48



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	17/04/2023	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00

817600000423.000036322022.304153632001.047311003231

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/04/2023	R\$ 4.200,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81760000042-3 00003632202-2 30415363200-1 04731100323-1	17/04/2023 10:35:23	IBE30234F03E6124CB68314

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

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

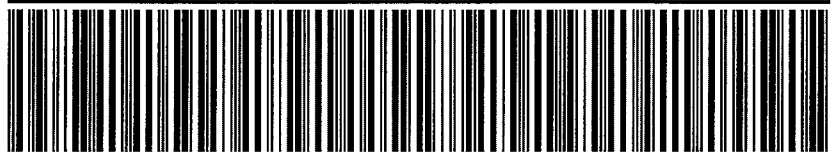
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 473115

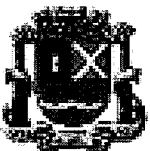
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81760000025000036322023041536320004731150323		03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 11/04/2023	05 - COMPETÊNCIA 3/2023
09 - VALOR FATURADO 209.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/04/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		11 - VALOR DO TRIBUTO 2.500,00
		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

817600000258 000036322022 304153632001 047311503230



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

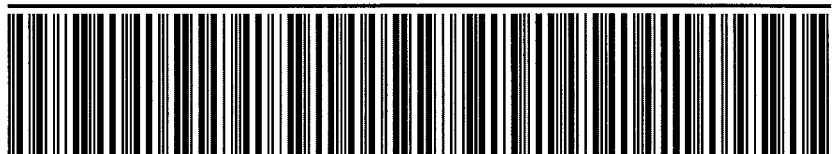
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 473115

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81760000025000036322023041536320004731150323		03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 11/04/2023	05 - COMPETÊNCIA 3/2023
09 - VALOR FATURADO 209.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/04/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		11 - VALOR DO TRIBUTO 2.500,00
		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

817600000258 000036322022 304153632001 047311503230



Tomador

11/04/2023 10:45:08



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	17/04/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

817600000258.000036322022.304153632001.047311503230

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/04/2023	R\$ 2.500,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81760000025-8 00003632202-2 30415363200-1 04731150323-0	17/04/2023 10:50:49	IBE7B5AE18817664AC4B870

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6381317-6	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 150 4HEAL			Valor Total do Documento 2.092,50
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

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 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:38:45

85850000020 7 92500385231 0 10070123101 3 63813176829 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000020 7 92500385231 0 10070123101 3 63813176829 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6381317-6
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 2.092,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 2.092,50	R\$ 2.092,50

858500000207.925003852310.100701231013.638131768293

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6381317-6	20/04/2023	R\$ 2.092,50

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000020-7 92500385231-0 10070123101-3 63813176829-3	17/04/2023 10:33:26	IBE0BF5C37F97E442CDAA43

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6381430-0	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 150 4HEAL			Valor Total do Documento 675,00
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

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 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	675,00	0,00	0,00	675,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:38:47

85810000006 4 75000385231 9 10070123101 3 63814300818 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4	75000385231 9	10070123101 3	63814300818 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6381430-0
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 675,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 675,00	R\$ 675,00

858100000064.750003852319.100701231013.638143008183

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6381430-0	20/04/2023	R\$ 675,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000006-4 75000385231-9 10070123101-3 63814300818-3	17/04/2023 10:34:28	IBEAC4CF667F4EC4759A3A6

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6385561-8	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 523 OLAUDO			Valor Total do Documento 177,63
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	177,63			177,63
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	177,63	0,00	0,00	177,63

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:39:50

85870000001 4 77630385231 8 10070123101 3 63855618073 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 77630385231 8 10070123101 3 63855618073 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6385561-8
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 177,63

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 177,63	R\$ 177,63

858700000014.776303852318.100701231013.638556180734

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6385561-8	20/04/2023	R\$ 177,63

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000001-4 77630385231-8 10070123101-3 63855618073-4	17/04/2023 10:46:14	IBE8F114863F6E14BF2B8A8

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6385800-5	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 523 OLAUDO Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 57,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	57,30			57,30
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	57,30	0,00	0,00	57,30

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:39:54

85860000000 4 57300385231 5 10070123101 3 63858005173 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 57300385231 5 10070123101 3 63858005173 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6385800-5
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 57,30

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 57,30	R\$ 57,30

858600000004.573003852315.100701231013.638580051736

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6385800-5	20/04/2023	R\$ 57,30

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000000-4 57300385231-5 10070123101-3 63858005173-6	17/04/2023 10:48:50	IBE41C181E0B5844161BADE

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6389391-9	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 535 OLAUDO			Valor Total do Documento 2.098,16
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.098,16			2.098,16
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	2.098,16	0,00	0,00	2.098,16

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:40:53

85800000020 8 98160385231 2 10070123101 3 63893919059 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000020 8 98160385231 2 10070123101 3 63893919059 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6389391-9
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 2.098,16

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 2.098,16	R\$ 2.098,16

858000000208.981603852312.100701231013.638939190597

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6389391-9	20/04/2023	R\$ 2.098,16

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000020-8 98160385231-2 10070123101-3 63893919059-7	17/04/2023 10:49:53	IBE71AA9AC5D9A24E96ACAB

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6389582-2	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 535 OLAUDO			Valor Total do Documento 676,83
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	676,83			676,83
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	676,83	0,00	0,00	676,83

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:40:56

85800000006 2 76830385231 7 10070123101 3 63895822092 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 76830385231 7 10070123101 3 63895822092 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6389582-2
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 676,83

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 676,83	R\$ 676,83
858000000062.768303852317.100701231013.638958220927			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6389582-2	20/04/2023	R\$ 676,83
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000006-2 76830385231-7 10070123101-3 63895822092-7	17/04/2023 10:47:38	IBEFCA620239930454F8168

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6304707-4	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 1318 MAKTUB			Valor Total do Documento 209,25
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

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 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	209,25	0,00	0,00	209,25

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:15:23

85810000002 1 09250385231 9 10070123101 3 63047074869 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1 09250385231 9 10070123101 3 63047074869 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6304707-4
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 209,25

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 209,25	R\$ 209,25

858100000021.092503852319.100701231013.630470748699

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6304707-4	20/04/2023	R\$ 209,25

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000002-1 09250385231-9 10070123101-3 63047074869-9	17/04/2023 10:54:07	IBE695C2323CC4B46DE8B05

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6304826-7	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 1318 MAKTUB Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			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 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	67,50	0,00	0,00	67,50

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:15:25

85800000000 3 67500385231 8 10070123101 3 63048267544 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 67500385231 8 10070123101 3 63048267544 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6304826-7
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 67,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 67,50	R\$ 67,50

858000000003.675003852318.100701231013.630482675446

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6304826-7	20/04/2023	R\$ 67,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858000000000-3 67500385231-8 10070123101-3 63048267544-6	17/04/2023 10:53:00	IBEF30593751BCD45B69E86

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6313594-1	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 12090 SIDNEY			Valor Total do Documento 13,38
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	13,38			13,38
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	13,38	0,00	0,00	13,38

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:18:38

85860000000 4 13380385231 5 10070123101 3 63135941293 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 13380385231 5 10070123101 3 63135941293 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6313594-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 13,38

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 13,38	R\$ 13,38

858600000004.133803852315.100701231013.631359412937

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6313594-1	20/04/2023	R\$ 13,38
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858600000000-4 13380385231-5 10070123101-3 63135941293-7	17/04/2023 11:12:02	IBEDD94E716BE374C10A8B4

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6329333-4	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 12002 SIDNEY			Valor Total do Documento 50,80
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	50,80			50,80
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	50,80	0,00	0,00	50,80

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:24:12

85860000000 4 50800385231 5 10070123101 3 63293334976 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 50800385231 5 10070123101 3 63293334976 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6329333-4
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 50,80

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 50,80	R\$ 50,80
858600000004.508003852315.100701231013.632933349765			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6329333-4	20/04/2023	R\$ 50,80
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858600000000-4 50800385231-5 10070123101-3 63293334976-5	17/04/2023 11:13:04	IBE5F59B1023CAF41E4B165

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6329518-3	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 12002 SIDNEY Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 16,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,39			16,39
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	16,39	0,00	0,00	16,39

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:24:15

85860000000 4 16390385231 9 10070123101 3 63295183888 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 16390385231 9 10070123101 3 63295183888 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6329518-3
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 16,39

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 16,39	R\$ 16,39

858600000004.163903852319.100701231013.632951838888

Numero do Documento
07.01.23101.6329518-3

Data de Vencimento
20/04/2023

Valor
R\$ 16,39

Código de Barras
85860000000-4 16390385231-9
10070123101-3 63295183888-8

Data / hora da transação:
17/04/2023 11:10:55

Autenticação
IBE9E2D53FB02244AF6960F

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6318024-6	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 11960 SIDNEY Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 83,70

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	83,70			83,70
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	83,70	0,00	0,00	83,70

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:20:35

85810000000 5 83700385231 8 10070123101 3 63180246044 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 83700385231 8 10070123101 3 63180246044 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6318024-6
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 83,70

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 83,70	R\$ 83,70
858100000005.837003852318.100701231013.631802460443			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6318024-6	20/04/2023	R\$ 83,70
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000000-5 83700385231-8 10070123101-3 63180246044-3	17/04/2023 11:14:09	IBE070CC9B5ECBB43669006

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6318128-5	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 11960 SIDNEY			Valor Total do Documento 27,00
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	27,00			27,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	27,00	0,00	0,00	27,00

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:20:38

85840000000 0 27000385231 1 10070123101 3 63181285501 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 27000385231 1 10070123101 3 63181285501 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6318128-5
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 27,00

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	17/04/2023	R\$ 27,00	R\$ 27,00

858400000000.270003852311.100701231013.631812855017

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6318128-5	20/04/2023	R\$ 27,00
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858400000000-0 27000385231-1 10070123101-3 63181285501-7	17/04/2023 11:14:55	IBE8971C54F4EA7424795E8

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)



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)
03/04/2023 13:16:30

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Período de Competência
04/2023

Exigibilidade do ISS
Exigível em Teresópolis

Município de Prestação do Serviço
São Paulo - SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JAIR MARTINS AMORIM LTDA

Nome Fantasia

VISION ADMINISTRAÇÃO

CPF/CNPJ

42.370.022/0001-93

Inscrição Municipal

80035798

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

ADM.JAIR@HOTMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(21) 9643-3103

Endereço

Rua Antônio Maria, 245, Quinta da Barra - CEP: 25965-440 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

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

CPF/CNPJ

26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 4726-6364

E-mail

BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Endereço

Rua Cunha Gago, 700, Pinheiros - CEP: 05421-001 - São Paulo - SP

SERVIÇO PRESTADO

1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. CNAE: 7319002

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Dados Bancários: 0001 Conta: 48989359-4 Banco 260 Nubank

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\$)
10.000,00

Alíquota (%)
2,00

ISS (R\$)
200,00

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.

Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 493,00 Municipal. Fonte: IBPT [42F39F]

Visualizado em: 03/04/2023 13:16:28

Para validação desta NFS-e acesse: <http://teresopolisrj.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

NF 10 - JAIR

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

04/04/2023

Dados do recebedor

Para

JAIR MARTINS AMORIM LTDA

CNPJ

42.***.*/****-93

Chave

42.***.*/****-93

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230404172010025796373

Data e hora da transação

04/04/2023 - 14:21:10

Instituição iniciadora de pagamento

NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação

IBE0673524A01D72C487A89

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Bioesp

Mapa de Cotação

Nº	Quant	Unid	Descrição	Fornecedor				Fornecedor				Fornecedor			
				Valor Unit	Total	Espec	Valor Unit	Total	Espec	Valor Unit	Total	Valor Unit	Total	Espec	Valor Unit
1	4	UND	ISOLAMENTO	R\$ 411,60	R\$ 1.646,40		R\$ 417,50	R\$ 1.670,00		R\$ 465,30	R\$ 1.861,20				
2	1	UND	FONTALMATELHA	R\$ 485,10	R\$ 485,10		R\$ 490,00	R\$ 490,00		R\$ 525,60	R\$ 525,60				
3	1	UND	BOQUELATORIA	R\$ 191,10	R\$ 191,10		R\$ 160,00	R\$ 160,00		R\$ 235,00	R\$ 235,00				
4	4	UND	FECHADORA ELETROMA	R\$ 661,50	R\$ 2.646,00		R\$ 710,00	R\$ 2.840,00		R\$ 721,00	R\$ 2.884,00				
5	1	UND	INSTALADOR	R\$ 200,00	R\$ 200,00					R\$ 260,00	R\$ 260,00				
6	1	UND	MONTAGEM E CONTROLE DE ACESSO	R\$ 391,00	R\$ 391,00					R\$ 455,00	R\$ 455,00				
7	1	UND	INSTALAÇÃO VIGIA HIDRÁTICA E ELETROMA	R\$ 230,00	R\$ 230,00		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00		R\$ 296,00	R\$ 296,00				
TOTAL				R\$ 5.798,60			R\$ 6.300,00			R\$ 6.514,80					
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO															
PRAZO DE ENTREGA															
PREÇO															
DESCONTOS															
TOTAL DA PROPOSTA															
DATA DE COTACÃO															
OBSERVAÇÕES: PORTAS DA MATERNIDADE E CENTRO OBSTETRICO COM DEFEITO, DEVIDO AO MAL USO DOS COLABORADORES, SENDO ASSIM SOLICITADO A INSTALAÇÃO DE MOFAS DE CONTROLE															
TOTAL															
DATA: 17/04/2023															
TOTAL															

Hospital e Maternidade São Lucas
Rua André de Sá, 138 - Centro, Ribeirão Preto - SP, 06402-500

Edil Máximo
Diretor Técnico Administrativo
BIBBES

PROPOSTA COMERCIAL

THUNDER SEGURANÇA E ENERGIA



(11) 3420-1793/ (11) 97285 5799

www.thundersegurancaenergia.com.br

CNPJ: 35.545.377/0001-00

contato@thundersegurancaenergia.com.br

Cliente: Biogesp

Endereço:

-

-

Ribeirão Pires - SP

Telefone:

Email:

Contato:

-

-

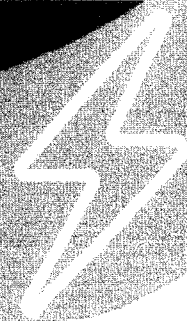
Jair

Nota Fiscal Para:

Instalação de Mola Hidráulica e Manutenção de Controle de Acesso de portas automáticas

ITEM	CÓDIGO DO PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
1	0142	Mola Hidraulica	-	4	R\$ 411,60	R\$ 1.646,40
2	0141	Fonte Carregadora 2A	-	1	R\$ 485,10	R\$ 485,10
3	0214	Rotoeira Touch	-	1	R\$ 191,10	R\$ 191,10
4	0215	Fechadura Eletroimã Elite	-	4	R\$ 661,50	R\$ 2.646,00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
TOTAL MATERIAIS						R\$ 4.968,60
MÃO DE OBRA						
1	2003	Insumo 02		1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2	2055	Manutenção Controle de Acesso		1	R\$ 390,00	R\$ 390,00
3	2056	Instalação Mola Hidráulica e Eletroimã		1	R\$ 230,00	R\$ 230,00
4						
5						
TOTAL M.O.						R\$ 820,00
Valor TOTAL						R\$ 5.788,60

CBR Elétrica



ORÇAMENTO

DATA: 12/04/2023

Cliente: Hospital São Lucas

CNPJ: _____

Endereço: _____

Cidade: Ribeirão Pires - SP

Telefone: _____

E-mail: _____

Serviço: Manutenção Portas Automáticas

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
Mola Hidráulica	04	R\$1.750,00
Fonte Carregadora 2A	1	R\$490,00
Botoeira Touch	1	R\$160,00
Fechadura Eletroimã Elite	4	R\$2.800,00
Mão de Obra + Insumos	1	R\$1.100,00
Total		R\$6.300,00

(11)95828-9619

CNPJ: 35.529.193/0001-57

www.cbr.com.br | contatos@cbr.com.br

Rua Manoel Dutra, 416 - São Paulo, SP, Brasil



Avenida Francisco Monteiro,42
Centro - Ribeirão Pires - SP
CNPJ 07.794.905/0001-20
(11) 4823-1344
email: ocopiador@hotmail.com

Comércio e Eventos Eireli

Ribeirão Pires, 12 de Abril de 2023.

Cliente: Biogesp - Ribeirão Pires-SP
A/C: Jair

Orçamento de Manutenção e Controle de Acesso

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	04	Mola Hidráulica	R\$ 465,90	R\$ 1.863,60
2	01	Fonte Carregadora 2A	R\$ 525,60	R\$ 525,60
3	01	Botoeira Touch	R\$ 235,00	R\$ 235,00
4	04	Fechadura Eletroimã Elite	R\$ 721,90	R\$ 2.887,60
Total de Materiais				R\$ 5.511,80
1	01	Insumo 02	R\$ 260,00	R\$ 260,00
2	01	Manutenção Controle de Acesso	R\$ 455,00	R\$ 455,00
3	01	Instalação Mola Hidráulica e Eletroimã	R\$ 298,00	R\$ 298,00
Total de Mão de Obra				R\$ 1.013,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 6.524,80

VENCIMENTO À VISTA

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 D



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago

R\$ 2.894,30

Informação para o recebedor

MANUTENÇÃO PORTA C.O. + CAMERAS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

18/04/2023

Dados do recebedor

Para

ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO
45648104804

Contato cadastrado

Chave

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

CNPJ

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

E9040088820230418184610333233588

Data e hora da transação

18/04/2023 - 15:46:49

Código de autenticação

IBE061F86EB815FEC48C694

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 DA ESTÂNCIA TURÍSTICO - RELIGIOSA DE APARECIDA**

12570-013 - Rua Professor José Borges Ribeiro - Centro - Aparecida - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

DEDETIZADORA

AMB

DESENTUPIDORA

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão:

Chave:

3765

06/04/2023

IUDN-JNWB

AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP

Rua Itaiçi, 750 - Parque Residencial Itaguassu

Aparecida - SP - CEP: 12576-638

CNPJ/CPF: 14.476.432/0001-88

Inscr. Estadual/RG:

Email: COMERCIAL@AMBTCEIMUNIZACAO.COM.BR

Telefone: 33111824

CCM 61242

Inscr. Municipal: 9014811

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO CNAE: 8122-2/00

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 04/2023

Atividade: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

3765

Valor R\$

3.000,00

Vencimento

À vista

Dados do Tomador de Serviço**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

R CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 -

PINHEIROS - SAO PAULO - SP - Brasil - CEP: 05.407-002

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

**Valor por
extenso**

TRÊS MIL REAIS

Qtd Un Discriminação dos Serviços**Valor Unitário****Valor Total**

1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, SENDO:	3.000,00	3.000,00
---	---	----------	----------

AO HOSPITAL SÃO LUCAS - R. Renato Andréoli, 138 - Centro, Ribeirão Pires - SP

ÁREA DESINSETIZAÇÃO 5.280 M²

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - 1 reservatório de 10 mil litros, 1 caixa de 5 mil litros, 1 caixa de 3 mil litros.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	3.000,00
--------------------	----------

Total de Deduções	0,00
-------------------	------

ISS SEM RETENÇÃO	5,00 %	150,00
------------------	--------	--------

Desc. Incondicionado	0,00
----------------------	------

Desc. Condicionado	0,00
--------------------	------

Total da Nota

3.000,00

RETENÇÕES

ISS 0,00

IRRF 0,00

PIS 0,00

COFINS 0,00

CSLL 0,00

INSS 0,00

OUTROS 0,00

Total Líquido

3.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.aparecida.sp.gov.br



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.000,00

Informação para o recebedor

LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

05/04/2023

Dados do recebedor

Para

AMB TEC IMUNIZAO LTDA EPP

CNPJ

14.***.***/*-88

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230405183810052991281

Data e hora da transação

05/04/2023 - 15:39:40

Instituição iniciadora de pagamento

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código de autenticação

IBE06A1826D13EED84F2984

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
357923	03/2023	23.03.2023	10.04.2023	R\$ 129,90

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados

	Qtde	Período
Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM	1	27/02 a 26/03
Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA	1	27/02 a 26/03
Desconto Promocional Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM(19/12-02/09)	1	27/02 a 26/03
Assinatura PAULISTAO PLAY	1	27/02 a 26/03
Assinatura HBO MAX 600	1	27/02 a 26/03
Assinatura VIPPLAY	1	27/02 a 26/03
Desconto Promocional Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA(19/12-02/09)	1	27/02 a 26/03
Desconto Promocional Assinatura VIPPLAY(19/12-02/09)	1	27/02 a 26/03
Desconto Promocional Assinatura HBO MAX 600(19/12-02/09)	1	27/02 a 26/03
Desconto Promocional Assinatura PAULISTAO PLAY(19/12-02/09)	1	27/02 a 26/03

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe)

Nº: 1679296

Emissão: 23/03/2023

VIP TELECOM | 13.330.765/0001-31 | I.E: 442.128.931.111 | 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
HBO MAX 600	3,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00
PAULISTAO PLAY	3,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00
VIP 600MB VERÃO PME - SVA	3,00%	R\$ 57,16	R\$ 1,71	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00
VIPPLAY	3,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST)

Nº: 3992133

Emissão: 23/03/2023

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

VIP TELECOM | 13.330.765/0001-31 | I.E: 442.128.931.111 | 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\$ 72,74	R\$ 13,09	0,65% / 3,00%	R\$ 72,74 / R\$ 72,74	R\$ 0,47 / R\$ 2,18

Reservado ao fisco: dc7d83fca71cc423bdfcc0d5bedb7e70

Informações complementares:



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1**

Código de Barras: 0339981334 06900003507 23209101015 1 93160000012990

Nosso Número: **00350232091**Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **13.330.765/0001-31**Razão Social: **VIP BR TELECOM****Dados do Pagador Original****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **10/04/2023**Valor Nominal: **R\$ 129,90**Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 129,90**

Transação exclusiva para pagamento de Título. 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 divergências entre a informação ora fornecida 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 do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **10/04/2023**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **32D652B67355C8614BA7834**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777

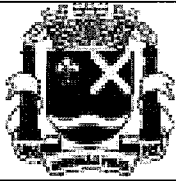
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322

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

Imprimir

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1718													
Data e Hora da Emissão		03/04/2023 16:39:04		Competência		3/4/2023		Código de Verificação		RKWRD1WRC									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		L.C. FAGUNDES SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
Endereço e Cep		RUA ANTÔNIO FÉLIX FILHO ,76 - CENTRO ALTO CEP: 09420-380																	
Complemento:		A		Telefone:		(11)7000-1815		e-mail:		lilia.fagundes@hotmail.com									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - 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. MARÇO/2023 115 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) ÷ R\$ 1.092,50 PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM VENCIMENTO: 10/04/2023																			
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 Civi																			
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\$		1.092,50		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.092,50		(-) Descontos		(-) Descontos		(-) Descontos		(-) Descontos		(-) Descontos	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei				(-) Desconto Incondicionado				Base de Cálculo		1.092,50			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.092,50	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00		(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		1.092,50		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00						2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.																	
		2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	
		3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Código de Barras: 3419157007 00012027678 39910010006 7 93160000109250

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: STILO SEGURANCA OCUPACIONAL

Nome Fantasia: STILO SEGURANCA OCUPACIONAL

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 10/04/2023

Valor Nominal: R\$ 1.092,50

Valor Total a Cobrar: R\$ R\$ 1.092,50

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 divergências entre a informação ora fornecida 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 do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: 10/04/2023
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 955652B66335BB6846E8A74
Canal: Internet Banking

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

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

Imprimir

**Prefeitura Municipal de 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
80**Dados do Prestador de Serviço****OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI**
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELIRua 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 40.821.204/0001-08Data de Geração da NFS-e
04/04/2023 16:08:43
Data de Competência/Emissão
04/04/2023
Cód. de Autenticidade
DF1CEBF6E
Responsável pela Retenção
Tomador**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão 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
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Complemento : SALA 93/94
CEP : 05407-002
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, CONSULTÓRIOS, CORREDORES, RECEPÇÃO, ESCADARIA S. BALCÕES, BANHEIROS, PIAS, COZINHAS, PAREDES, TETOS, ESQUADRIAS E PARTES ENVIDRAÇADAS, BEM COMO DEMAIS ÁREAS E CONTRALADORIA DE ACESSO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 01/03/2023 A 31/03/2023. 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...		Aliquota 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
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 5.500,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	VI. ISSQN Retido R\$ 2.500,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 117.000,00

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\$ 117.000,00

Informação para o recebedor

NF 80 OBRAMAR

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

11/04/2023

Dados do recebedor

Para

OBRAMAR CONSTRUCAO E
TRANSPORTE

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230411201710195701166

Data e hora da transação

11/04/2023 - 17:18:14

Instituição iniciadora de pagamento

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação

IBE0667D78E2641FD4DDA90

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 20230404u21491736000180	Número da Nota 00000084			
	Data e Hora de Emissão 04/04/2023 13:16:24 Código de Verificação SPG7-QXTY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.491.736/0001-80 Inscrição Municipal: 5.144.383-0 Nome/Razão Social: A&G CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 14401, BLOCO TARUMA C2 - VILA ALMEIDA - CEP: 04795-100 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 DA MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA MATERNIDADE E HOSPITAL SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE MARÇO ATÉ 10 DE MARÇO DE 2023. Dados bancários: Banco Itaú Ag: 2978 C/c: 99801-7 CNPJ: 21.491.736/0001-80				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 13.333,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.				
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		
-	-	R\$ 2.365,27 (17,74%) / IBPT		
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\$ 13.333,00

Informação para o recebedor

NF 84 AEG

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

11/04/2023

Dados do recebedor

Para

AG CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

CNPJ

21.***.***/*-80

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230411202010195782725

Data e hora da transação

11/04/2023 - 17:21:02

Instituição iniciadora de pagamento

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação

IBE06E6070295E04D4A3C81

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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**

20230403u18322807000106

Número da Nota

00000020

Data e Hora de Emissão

03/04/2023 09:28:23

Código de Verificação

YVDY-4DVC**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 MARÇO ATÉ 31 DE MARÇO 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 DO BRASIL

AG: 3548-3

CC: 222.928-5

CNPJ: 18.322.807/0001-06

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 84.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
9.240,00	-	-	-	-
Código do Serviço				
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminês, 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\$ 70.560,00

Informação para o recebedor

NF 20 - 4LIMP

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

11/04/2023

Dados do recebedor

Para

4LIMP FACILITIES LTDA

CNPJ

18.*****/****-06

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

E9040088820230411202210195839471

Data e hora da transação

11/04/2023 - 17:23:49

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE06A91A44B58D774F45A1

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

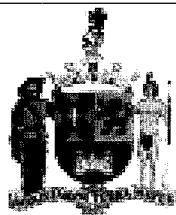
0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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

40



Data e Hora da Emissão	11/04/2023 16:45:29	Competência	3/2023	Código de verificação	3NSBUDXCB
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social / Nome	LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA				
CNPJ/CPF	41.352.382/0001-08	Inscrição Municipal	292398	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE VERSOLATO ,111 - CENTRO CEP: 09750-730				
Compl:	SL.1419 B	Telefone:	(11)4514-4300	e-mail:	fabiana@riobrancontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social / Nome	BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001				
Complemento		Telefone:	(11)4726-6364	e-mail:	BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Descrição dos Serviços					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISES CLÍNICAS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS +UBS VILA SUELY, UBS JD VALENTINA, UBS JD LUSO,CENTRO AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADES+EXAMES DE CITOLOGIA ONCÓTICA E STREPTOCOCCUS TIPO B+ EXAMES ADICIONAIS.					
EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023.					
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

NF 40 LABORMED

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

12/04/2023

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

E9040088820230412161510212731205

Data e hora da transação

12/04/2023 - 13:16:03

Instituição iniciadora de pagamento

BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação

IBE06154001A4CFD4443E85

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1318				
Data e Hora da Emissão	21/03/2023 16:47:41		Competência	21/3/2023	Código de Verificação	RULJYRZT8			
Número do RPS	1091		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP			
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF	30.508.804/0001-67	Inscrição Municipal	104620	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP				
Endereço e CEP	RUA OSVALDO CRUZ ,671 - SANTA PAULA CEP: 09541-270								
Complemento	1 ANDAR -	Telefone	42262631	e-mail	FSALE@ADVCONSULTING.COM.BR				
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS							
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP				
Endereço e CEP	CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001								
Complemento		Telefone	(11)4726-6364	e-mail	BIOGESP.OSS@GMAIL.COM				
Discriminação do Serviço									
Contrato de Locacao de Computadores Mes referencia: 02/2023 Total: 10 Pecas Valor Unitario: R\$ 450,00 Valor Total mes: R\$ 4.500,00 Banco Santander Agencia: 0109 Conta: 13011282-0 Pix: santander@maktub.tech.				Atesto a execução do serviço e/ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 22/03/2023 Adm. Jair Martins Amorim Responsável Técnico Adm. - BIOGESP					
Trib aprox R\$: 568,03 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 114,03 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br									
Código do Serviço / Atividade									
1.07 / 3360490 - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra					Código ART				
Tributos Federais									
PIS(R\$)	29,25	COFINS(R\$)	135,00	IR(R\$)	67,50	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	45,00
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		4.500,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		4.500,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		276,75		0-Nenhum		Base de Cálculo		4.500,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		4.223,25		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		90,00	
				2-Não					
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.									



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.223,25

Informação para o recebedor

NF 1318 MAKTUB

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

12/04/2023

Dados do recebedor

Para

MAKTUB CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA EIRELI

Contato cadastrado

CNPJ

30.***.***/*-67

Chave

****ander@maktub.tech

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230412161810212795279

Data e hora da transação

12/04/2023 - 13:18:41

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06B2EAC6BFA2C4BF8A9

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

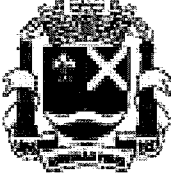
0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 2351					
Data e Hora da Emissão		10/01/2023 11:11:33		Competência		10/1/2023		Código de Verificação		7EG93G7ZB	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
		Razão Social/Nome		FENEME COMERCIO E EVENTOS EIRELI							
		Nome Fantasia		FENEME BUSINESS							
CNPJ/CPF		07.794.905/0001-20		Inscrição Municipal		1015456		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO ,42 - CENTRO CEP: 09400-310									
Complemento:				Telefone:		(11)4823-1344		e-mail:		ocopiador@hotmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
10 unid - Apostila preto e branco A4 com 119 fls e enc. UNIT R \$ 50 , 30 TOTAL R \$ 500 , 30											
10 unid Apostila colorida, tam: A4 com 446 fls e enc. unit R \$ 1.130,00 TOTAL: R \$ 11.300,00											
Valor total da NF R\$ 11.800,30 OBS: VALOR TOTAL DIVIDIDO EM 03 X SENDO ATO, 30 E 60D. R\$ 3.933,43											
DADOS BANCÁRIOS FENEME COMÉRCIO E EVENTOS EIRELI - CNPJ 07794905000120 BANCO DO BRASIL AG: 0869-9 C/C: 53608-3											
Código do Serviço / Atividade											
13.04 / 8.1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.											
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\$		11.830,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		11.830,00			
(-) 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		11.830,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		11.830,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.963,14

Informação para o recebedor

NF 2351 PARCELA 03DE03

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

12/04/2023

Dados do recebedor

Para

FENEME COMERCIO E EVENTOS EIRELI

CNPJ

07.***.***/*-20

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

E9040088820230412162010212855214

Data e hora da transação

12/04/2023 - 13:22:27

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE0674D25A912E9B404BAB

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Número da NFS-e 171								
Data e Hora da Emissão:		12/04/2023 01:13:27		Competência:		12/4/2023		Código de Verificação:		IWFKEILVP			
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		RIBEIRAO PIRES - SP			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME											
		CNPJ/CPF:		34.568.293/0001-20		Inscrição Municipal:		3633350		Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP			
		Endereço e Cep:		R AURIFLAMA ,4276 - HENRIQUETA - JD. CEP: 15040-200									
		Complemento:		APTO 32		Telefone:		(17)3234-5856		e-mail: ALVESCONTAB@HOTMAIL.COM			
Dados do Tomador de Serviços													
Razão Social/Nome:		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS											
CNPJ/CPF:		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal:				Município: SAO PAULO		UF: SP			
Endereço e Cep:		RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001											
Complemento:				Telefone:				e-mail: financeiro@biogesp.com.br					
Discriminação dos Serviços													
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SUPORTE REMOTO, SUPORTE OPERACIONAL 24 HORAS/DIA.													
SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 PRESTADOS NAS UNIDADES DO HMSL, CAISM E CEM, UBS e USF													
Forma de pagamento: Depósito em Conta Banco: 748 - Sicredi Agência: 3003 / Conta Corrente: 23502-4 CNPJ: 34.568.293/0001-20 (Chave PIX) Razão Social: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME - ME													
Atesto a execução do serviço e/ ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 12/04/23 Adm. Jair Martins Amorim Diretor Técnico Adm. - BIOGESP													
Código do Serviço / Atividade													
14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra:						Código ART:							
Tributos Federais													
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$:		9.733,76		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		9.733,76					
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00					
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00					
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo							
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,01					
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não					
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:							
				2-Não									
TOTAL DA NFS-e R\$: 9.733,76													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.											



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 9.733,76

Informação para o recebedor

NF 171 LEANDRO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

12/04/2023

Dados do recebedor

Para

Leandro De Oliveira Naime
21669382800

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

COOP SICREDI NOROESTE SP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230412162310212911783

Data e hora da transação

12/04/2023 - 13:23:52

Instituição iniciadora de pagamento

COOP SICREDI NOROESTE SP

Código de autenticação

IBE06D31D1AFACB954FAB8F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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
00001
DATA DA EMISSÃO
13/04/2023 16:31:16
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
5F3AE45AE

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 13/04/2023 LOCAL DO SERVIÇO: RIBEIRÃO PIRES - SP NFS SUBSTITUÍDA: - RPS: -

PRESTADOR DO SERVIÇO



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

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

7.0. 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

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 11 DE MARÇO DE 2023 ATÉ 31 DE MARÇO 2023.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ (341)
AG.: 2904
C/C: 99517-8
CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 46.667,00
PI..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS..... 5,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 46.667,00
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\$ 5.133,37
INSS..... R\$ 5.133,37	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 2.333,35
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 39.200,28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 6.276,71 Federal e 2.020,68 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00001
Data da Emissão
13/04/2023 16:31:16
Código de Verificação
5F3AE45AE

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

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA	0341 - ITAU UNIBANCO S A	2904 / 995178	14/04/2023	39.200,28

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
02.337.549/0001-00	Conta corrente	60701190
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 01	

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

Autenticação Bancária:
478652AA6355A8466784C

Data / Hora da Transação:
14/04/2023 - 09:05:49

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)



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 555

Emissão: 06/04/2023

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: 03/2023
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO
VENCIMENTO: 15/04/2023"

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
4.420,00	4.420,00	3,00	132,60	04/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$): 66,30	Cofins (R\$): 132,60	CSLL (R\$): 44,20	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 28,73	Outros (R\$):	4.420,00	

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

EGCKDDYU

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/04/2023 às 15:11
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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	17/04/2023	R\$ 4.148,17	R\$ 4.148,17

75691.51223.01063.456501.00032.900011.6.93210000414817

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
15/04/2023	4.148,17	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 10:43:31	IBE8079C5F4B6D843FEAB9D

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.: 575

Emissão: 06/04/2023

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: 03/2023
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO
VENCIMENTO: 15/04/2023"

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
47.242,80	47.242,80	3,00	1417,28	04/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$): 708,64	Cofins (R\$): 1.417,28	CSLL (R\$): 472,43	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 307,08	Outros (R\$):		
				47.242,80

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

YJCMHQPY

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/04/2023 às 16:12
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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	17/04/2023	R\$ 44.337,37	R\$ 44.337,37

75691.51223.01063.456501.00034.270017.7.93210004433737

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
15/04/2023	44.337,37	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 10:45:10	IBE5CD23997F7BB42A086C1

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.global-fibra.com
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@global-fibra.com

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 06/04/23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Adm. Jair Martins Amorim

Dados do Assinante

Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA

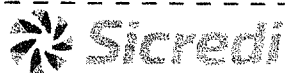
Ponte Seca - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	17/02/23	16/04/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
060288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
060288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

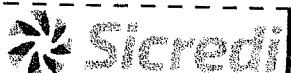


RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87492.007262 44021.021066 1 93220000009990

Beneficiário					Vencimento	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A					16/04/2023	
SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600						
Pagador					Agência/Código beneficiário	
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					0726.44.02102	
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento	
17/02/2023	23/587492-0	DM	N	17/02/2023	99,90	

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87492.007262 44021.021066 1 93220000009990

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/04/2023	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102	
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número	
17/02/2023	87492	DM	N	17/02/2023	23/587492-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento	
	1				99,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. banco	
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA - Ponte Seca CEP 09412-190 - Ribeirão Pires - SP						

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87492.007262.44021.021066.1.93220000009990

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
16/04/2023	99,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 11:34:41	IBE060FC79109294F6EAA46

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.global-fibra.com
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@global-fibra.com

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 26/04/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

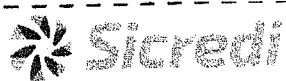
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Firmino G. Pereira, 298 - USF Jd GUANABARA
Aliança - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	17/02/23	16/04/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
080288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
080288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87486.507269 44021.021033 9 93220000009990

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 16/04/2023
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 23/587486-5	Especie doc. DM	Acerto N	Data Proc. 17/02/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87486.507269 44021.021033 9 93220000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/04/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 87486	Especie doc. DM	Acerto N	Data Proc. 17/02/2023	Nosso número 23/587486-5
Uso do banco 1	Carteira 1	Especie DM	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Firmino G. Pereira, 298 - USF Jd GUANABARA - Aliança CEP 09403-320 - Ribeirão Pires - SP					Cód. banco

Pagador/avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87486.507269.44021.021033.9.93220000009990

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
16/04/2023	99,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 11:37:49	IBE899F97A05F4647CF88CC

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.global-fibra.com
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@global-fibra.com

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente

nota fiscal em 06/10/2023

Adm. Iair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO

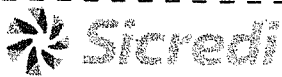
Suissa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	01/03/23	16/04/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
120288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
120288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

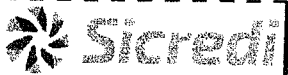


RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87451.207267 44021.021033 7 93220000009990

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 16/04/2023
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 23/587451-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



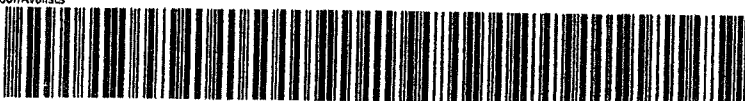
748-X

74891.12354 87451.207267 44021.021033 7 93220000009990

Local de pagamento PAGAVEL. PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/04/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso documento 87451	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587451-2
Uso do banco	Carteira 1	Especie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NÃO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANÇA 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 Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO - Suissa CEP 09424-200 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avulista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87451.207267.44021.021033.7.93220000009990

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
16/04/2023	99,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 11:39:23	IBE3FCA56CBEF6245F08020

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.global-fibra.com
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@global-fibra.com

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 06/10/2023

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

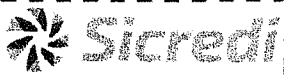
Dados do Assinante
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Prof. Antônio Nunes, 551 - USF St LUZIA
Santa Luzia - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	17/02/23	16/04/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
050288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
050288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87489.007267 44021.021033 1 93220000009990

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 16/04/2023
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 23/587489-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87489.007267 44021.021033 1 93220000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/04/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 87489	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	Nosso número 23/587489-0
Uso do banco 1	Carteira 1	Especie	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. barra

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87489.007267.44021.021033.1.93220000009990

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
16/04/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 11:40:26	IBEADE2AFE4103F46D88F60

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.global-fibra.com
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@global-fibra.com

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 06/04/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO

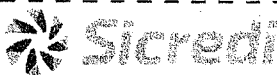
Pastoril - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	01/03/23	16/04/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
030288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
030288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

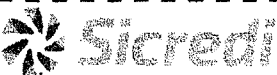


RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87343.507262 44021.021009 9 93220000009990

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 16/04/2023
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 23/587343-5	Espécie doc. DM	Accepte N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87343.507262 44021.021009 9 93220000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/04/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso documento 87343	Espécie doc. DM	Accepte N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587343-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE 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 Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO - Pastoril CEP 09400-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Assinista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87343.507262.44021.021009.9.93220000009990

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
16/04/2023	99,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 11:41:45	IBE5972CA12365D4462AF19

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.global-fibra.com
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@global-fibra.com

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 06/10/23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Adm. Jair Martins Amorim

Dados do Assinante

Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI

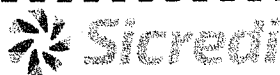
Bocaina - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	01/03/23	16/04/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
070288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
070288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

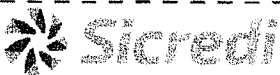


RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87391.507263 44021.021033 1 93220000009990

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 16/04/2023
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 23/587391-5	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87391.507263 44021.021033 1 93220000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/04/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 87391	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587391-5
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie -	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NÃO 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 Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI - Bocaina CEP 09426-300 - Ribeirão Pires - SP					Cód. banco

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87391.507263.44021.021033.1.93220000009990

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
16/04/2023	99,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 11:43:08	IBE6004FAA3010C4F39B81E

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.global-fibra.com
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@global-fibra.com

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 26/04/23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Avenida Humberto de Campos, 70
Suíssa - Ribeirão Pires

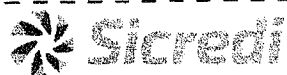
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	21/06/22	16/04/23	R\$ 189,80

Extrato de Lançamentos

Título	Período	Emissão	Lançamento	Detalhamento	Local	Parcela	Valor
000288082303ME	03/23	13/06/22	Mensalidade	Mês de Família Top 400MB - 01/22		001/001	99,90
000288082303ME	03/23	13/06/22	Mensalidade	Mês de IP Fixed Service		001/001	89,90

Mensagem

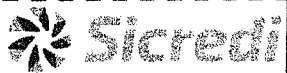


RECIBO DO PAGADOR

74891.12255 51243.007260 44021.021066 1 93220000018980

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 16/04/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 13/06/2022	Nosso número 22/551243-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 21/06/2022	(=) Valor documento 189,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12255 51243.007260 44021.021066 1 93220000018980

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/04/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 13/06/2022	Nosso número 51243	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 21/06/2022	Nosso número 22/551243-0
Uso do banco	Carteira 1	Especie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 189,80
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 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 > >

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 189,80	R\$ 189,80
74891.12255.51243.007260.44021.021066.1.93220000018980			

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
16/04/2023	189,80	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
17/04/2023 11:44:20	IBE4FF427855C5640D8AD4D	

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.global-fibra.com
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@global-fibra.com

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 16/04/23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Adm. Jair Martins Amorim

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO

Roncon - Ribeirão Pires

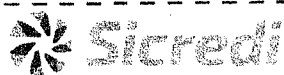
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	01/03/23	16/04/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
040288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
040288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

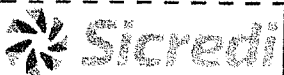


RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87355.907269 44021.021017 1 93220000009990

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 16/04/2023
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 23/587355-9	Espécie doc. DM	Assinatura N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87355.907269 44021.021017 1 93220000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/04/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 87355	Espécie doc. DM	Assinatura N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587355-9
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie DM	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					Cod. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87355.907269.44021.021017.1.93220000009990			

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
16/04/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 11:45:42	IBE1198495964E749409E6E

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.global-fibra.com
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@global-fibra.com

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente

nota fiscal em 16/04/23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Renato Andreoli, 138

Centro - Ribeirão Pires

Adm. Jair Martins Amorim

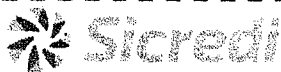
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	04/10/22	16/04/23	R\$ 279,80

extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
010288082303ME	Home Giga 920MB - 01/22	Mensalidade	Internet Fibra + Roteador Com.	104,45
010288082303ME	Home Giga 920MB - 01/22	Mensalidade	Apps GlobalPlay e NxKids	85,45
010288082303ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Mês de IP Fixed Service	89,90

Mensagem

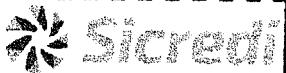


RECIBO DO PAGADOR

74891.12255 66026.907262 44021.021009 8 93220000027980

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 16/04/2023
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 22/566026-9	Especie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 04/10/2022	(=) Valor documento 279,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12255 66026.907262 44021.021009 8 93220000027980

Data de pagamento GAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/04/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 03/10/2022	Nosso número 66026	Especie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 04/10/2022	Nosso número 22/566026-9
Uso do banco	Carteira 1	Especie	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 > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 279,80	R\$ 279,80
74891.12255.66026.907262.44021.021009.8.93220000027980			

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
16/04/2023	279,80	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
17/04/2023 11:47:38	IBE66D6F34C181645BD9727	

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.global-fibra.com
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@global-fibra.com

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente

nota fiscal em 24/09/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

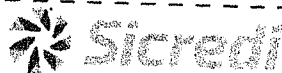
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Estrada da Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO
QUARTA DIVISÃO - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	01/03/23	16/04/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
090288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
090288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

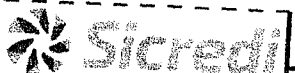


RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87415.607263 44021.021017 6 93220000009990

Beneficiário				Vencimento	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A				16/04/2023	
SUÍSSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					
Pagador				Agência/Código beneficiário	
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39				0726.44.02102	
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
17/02/2023	23/587415-6	DM	N	01/03/2023	99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87415.607263 44021.021017 6 93220000009990

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS OU NO ESCRITÓRIO DA GLOBALNET				16/04/2023	
Beneficiário				Agência/Código beneficiário	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10				0726.44.02102	
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
17/02/2023	87415	DM	N	01/03/2023	23/587415-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA				(-) Outras deduções	
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA				(+/-) Mora / Multa / Juros	
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com				(+/-) Outros acréscimos	
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA				(+/-) Valor cobrado	
Pagador				Cód. baixa	
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					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87415.607263.44021.021017.6.93220000009990			

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
16/04/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
17/04/2023 11:48:59	IBE508B3A28831A4A88B94D	

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.global-fibra.com
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@global-fibra.com

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente

nota fiscal em 22/04/23

Adm. Jair Martins Amorim

Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO

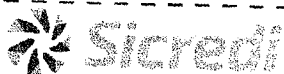
Represa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	01/03/23	16/04/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
110288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
110288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

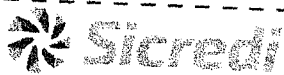


RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87439.307262 44021.021058 4 93220000009990

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A					16/04/2023
SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					
Pagador					
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário
					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
17/02/2023	23/587439-3	DM	N	01/03/2023	99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87439.307262 44021.021058 4 93220000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/04/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
17/02/2023	87439	DM	N	01/03/2023	23/587439-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
1					99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. banco
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					
Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO - Represa					
CEP 09414-000 - Ribeirão Pires - SP					

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87439.307262.44021.021058.4.93220000009990

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
16/04/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 11:50:19	IBEEE74CE2564FE42BAB245

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.global-fibra.com
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@global-fibra.com

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 08/10/23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Adm. Jair Martins Amorim

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA

Represa - Ribeirão Pires

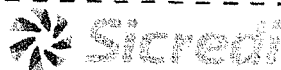
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	01/03/23	16/04/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
100288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
100288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87427.007262 44021.021074 1 93220000009990

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A					16/04/2023
SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					
Pagador					Agência/Código beneficiário
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
17/02/2023	23/587427-0	DM	N	01/03/2023	99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87427.007262 44021.021074 1 93220000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/04/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
17/02/2023	87427	DM	N	01/03/2023	23/587427-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
1					99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA					(-) Outras deduções
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA					(+) Mora / Multa / Juros
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com					(+) Outros acréscimos
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(=) Valor cobrado
Pagador					Cuu, Ueixa
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					
Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA - Represa					
CEP 09415-140 - Ribeirão Pires - SP					

Pagador/Assinante

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87427.007262.44021.021074.1.93220000009990

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
16/04/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
17/04/2023 11:51:31	IBE8F046091BDC74D7F947E	

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		Número da Nota	
			00000335 Data e Hora de Emissão 14/03/2023 12:02:19 Código de Verificação AFCM-7BQK	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 06.216.715/0001-62 Inscrição Municipal: 3.307.084-9 Nome/Razão Social: AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA Endereço: R MIN NELSON SAMPAIO 65 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04727-120 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.677/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção Corretiva dos mobiliários da Maternidade e Hospital São Lucas - Localizado no Município de Ribeirão Pires - Sp, Gerido Pela Biogesp (Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais). Restauração de Cama Hospitalar Quantidade: 3 - Valor unitário: R\$ 1.200,00 = Valor Total R\$ 3.600,00 Restauração de cadeira de Giratória Quantidade: 5 - Valor unitário: R\$ 160,00 = Valor Total R\$ 800,00 Restauração de cadeira Fixa Quantidade: 3 - Valor unitário: R\$ 120,00 = Valor Total R\$ 360,00 Valor Total R\$ 4.760,00 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 8224-4 C.CORRENTE: 236-4 CNPJ: 06.216.715/0001-6				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.760,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
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	
-		-	R\$ 822,05 (17,27%) / IBPT	
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\$ 4.760,00

Informação para o recebedor

NF 335 AG+

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

17/04/2023

Dados do recebedor

Para

AG SERVICOS E-REPRESENTACOES
EIRELI

CNPJ

06.***-****/****-62

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

E9040088820230417145210306893545

Data e hora da transação

17/04/2023 - 11:53:29

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE062B8AC682B0144E89A5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 - MARÇO/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	15/04/2023
	Agência/Cód.Beneficiário	0444/99677-1
	Nosso Número	109/00115993-1
	Número do Documento	0000115993

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 11599.310445 49967.710002 6 93210001100000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO						Vencimento 15/04/2023
Beneficiário JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA CNPJ.				CPF/CNPJ: 13399754000108		Agência/Código Beneficiário 0444/99677-1
Rua Cunha Gago, 700 - 6º andar - Pinheiros - São Paulo - SP.						Nosso Número 109/00115993-1
Data do Documento 09/03/2023		Número do Documento 0000115993		Especie Doc DS	Aceite N	
Data do Documento 09/03/2023		Número do Documento 0000115993		Especie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 09/03/2023
Uso do Banco		Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						(=) Valor do Documento 11.000,00
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 109/00115993-1	Software: www.linkinformatica.com.br
Beneficiário final	JML ASSES CONTÁBIL E FISCAL LTDA CNPJ 01.382.119/0001-39		

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
CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG	17/04/2023	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00

34191.09008.11599.310445.49967.710002.6.93210001100000

Instituição Financeira Favorecida
 341 - ITAU UNIBANCO S A

CPF/CNPJ Beneficiário Final
 13.399.754/0001-08

Beneficiário final
 JML ASSES CONTABIL E FISCAL LT

CPF/CNPJ Beneficiário Original
 13.399.754/0001-08

Razão Social Beneficiário Original
 CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG

Nome Fantasia Beneficiário Original
 CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG

CPF/CNPJ Pagador Original
 26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original
 BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERV

CPF/CNPJ Pagador Efetivo
 26.702.577/0001-39

Razão Social Pagador Efetivo
 BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
 EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento
 15/04/2023

Valor Nominal
 11.000,00

Valor Pago
 0,00

Encargos
 0,00

Desconto
 0,00

Valor Total a Cobrar
 0,00

Data / hora da transação:
 17/04/2023 12:00:38

Autenticação
 IBEB3034EB928864B8D8FD2

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
1858



Data e Hora da Emissão	10/04/2023 07:54:58	Competência	10/4/2023	Código de Verificação	0ZI6TSRTN
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	L.C. FAGUNDES SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.326.460/0001-11	Inscrição Municipal	1019659	Município	RIBEIRAO PIRES - SP
Endereço e Cep	RUA ANTÔNIO FÉLIX FILHO ,76 - CENTRO ALTO CEP: 09420-380				
Complemento:	A	Telefone:	(11)7000-1815	e-mail:	lilia.fagundes@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICCS 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 MARÇO - 2023

PROJETO: HMLS/CEM - CAISM/UBS

VALOR TOTAL: R\$ 186,51

VENCIMENTO: 17/04/2023.

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\$	186,51	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	186,51	
(-) 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	186,51	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	186,51	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	17/04/2023	R\$ 186,51	R\$ 186,51

34191.57007.00021.277678.39910.010006.1.93230000018651

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
17/04/2023	186,51	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 12:08:18	IBEB797B48100A74CB2B098

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

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

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



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 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 ABR 2023	TOTAL A PAGAR (R\$) 551,04
CONTA REFERENTE A ABR 2023	
Dados de Medição	
Nº do medidor	9330424
Leitura anterior 13 MAR	92.325
Leitura atual 12 ABR	92.940
Próxima leitura 11 MAI	
Fator multiplicador	1,00000
Consumo do mês (kWh)	615,0
Número de dias	30

Histórico de Faturamento		
Mês/Ano	kWh	Dias
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
jun/22	329	30
mai/22	433	30
abr/22	590	31

Reservado ao Fisco					
Data de emissão 12 ABR 2023	Nº Nota fiscal 500923736	Série B	Base de cálculo 523,42	Alíquota 18%	ICMS 94,21
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)	615,000	0,48294	297,01	18%	53,46	297,01
0601	ENERGIA (TE)	615,000	0,31764	195,35	18%	35,17	195,35
0699	PIS/PASEP (1,06%)			5,53	18%	0,99	5,53
0699	COFINS (4,88%)			25,53	18%	4,59	25,53
0807	CIP-RIB,PIRES - MUNICIPAL						27,62

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL-RESIDENCIAL 0,39603 (TUSD) 0,26046 (TE)

Valor dos Tributos: R\$ 119,69

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100088432269

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100088432269

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	17/04/2023	R\$ 551,04	R\$ 551,04
836600000050.510400481006.183667952414.000884322694			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R\$ 551,04	83660000005-0 51040048100-6 18366795241-4 00088432269-4

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 12:20:56	IBE96BEB296B59542A981D8

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 11964	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Identificador 5453 7386 1920 1507 7663 2025 0410 0420 3400 8102 
	Data/Hora Emissão 10/04/2023 14:41

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		RG/Inscr. Estadual NÃO INFORMADO
Número 1.641		Complemento SALA 9394
Bairro PINHEIROS		Cidade - Estado SÃO PAULO - SP
CEP 05.407-002		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
105	5453	2%	TI	996,00	0,00	0,00	19,92

Descrição do Serviço: 9 - Licença de Uso do Sistema Corporativo Plano Mensal (Software de Prateleira)

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

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	20/04/2023	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: 22/05/2023

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 EQUIPAME	20/04/2023	R\$ 996,00	R\$ 996,00

74891.12321.11759.907303.30681.091002.1.93260000099600

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI 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 EQUIPAME	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	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
20/04/2023	996,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
20/04/2023 12:09:31	IBE60475F2E4A5C43E6AC8D	

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
1691



Data e Hora da Emissão	03/04/2023 08:52:33	Competência	3/4/2023	Código de Verificação	ETJPUV70R
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	L.C. FAGUNDES SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.326.460/0001-11	Inscrição Municipal	1019659	Município	RIBEIRAO PIRES - SP
Endereço e Cep	RUA ANTÔNIO FÉLIX FILHO, 76 - CENTRO ALTO CEP: 09420-380				
Complemento	A	Telefone	(11)7000-1815	e-mail	lilia.fagundes@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - 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. MARÇO/2023
PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM
VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00
VENCIMENTO: 20/04/2023

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, 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	20/04/2023	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

34191.57007.00011.607678.39910.010006.4.93260000180000

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
20/04/2023	1.800,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
20/04/2023 12:12:47	IBE55B94DCBAF4641BB9F12

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 - 37627**

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: 13/04/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO RBPFO23357001	R\$ 2.809,15
VALOR DO SEGURO	R\$ 150,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
23/04/2023	A PRAZO	R\$ 2.959,15

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

OBSERVAÇÕES

Sacador:

Aceite:



Sacado		Vencimento		Recibo do Sacado	
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S		23/04/2023		Autenticação Mecânica	
Agência/Código Cedente		Cedente			
2011/0051844-1		LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Nosso Número		Número do Documento		Valor do Documento	
9/0023/4412000/0		ACRBP37627		2.959,15	

 237-2 23792.01102 90023.441208 00005.184403 1 93290000295915

Local de Pagamento				Vencimento	
000099 CENTRO SAO PAULO				23/04/2023	
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	Nosso Número
13/04/2023	ACRBP37627	DM	N	13/04/2023	9/0023/4412000/0
Subcentro	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
	9	R\$			2.959,15
Instruções	Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia
	263				5,42
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA". O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.					2 (-) Abatimento
					3 (-) Desconto
					4 (+) Multa / Outros Recebimentos
					5 (+) Juros
					6 (=) Valor Cobrado
Sacado				26.702.577/0001-39	
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S					
R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS					
05421-001 SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista				Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº RBPf023357001

Fechado
ACRBP-37627

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
Saída / Vigência Seguro:	13/03/2023 16:55 Agencia Centro Ribeirao Pires	Danos PT/Furto/Roubo:	6000,00
Retorno / Vigência Seguro:	12/04/2023 16:55 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	13.729 Tanque: 8/8
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	Km:	18.799 Tanque: 8/8
		KM Utilizado:	5.070

Tarifa:	130875 - Aluguel Mensal -Com 5000 Km/Mês Ampliada -	N do Sinistro:	HMSL
	Aluguel Mensal - com 5000 km/mês - Ampliada		
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	30,00	2375,10
Proteção do Carro Casco	3,90			3,90	30,00	117,00
Prêmio Diário Total RCF	5,00			5,00	30,00	150,00
Taxa de Aluguel 12%						317,05
TOTAL GERAL						2959,15
FATURADO PARA EMPRESA						2959,15
SOMADO DEVIDO						2959,15

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 08/04/2023 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, na forma do art. 111 do Código Civil.

Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em:

https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, 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	24/04/2023	R\$ 2.959,15	R\$ 2.959,15
23792.01102.90023.441208.00005.184403.1.93290000295915			

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
23/04/2023	2.959,15	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
24/04/2023 12:30:25	IBED50F6D2DACA8424FADBE	

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)



Número da conta: 0420660217
Mês de referência: 03/2023
Data de emissão: 01/03/2023

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	
27/03/2023	
Total a pagar	
R\$ 83,28	
O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	83,28
Mês de referência: 03/2023	83,28
Subtotal	
TOTAL A PAGAR	83,28

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		27/03/2023		83,28	
Cód. Débito Automático	0420660217	Nº da Conta	0420660217	Mês Referência	03/2023
846200000004	832800800019	104206602179	032362303276	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	24/04/2023	R\$ 83,28	R\$ 83,28
846200000004.832800800019.104206602179.032362303276			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
VIVO-SP	R\$ 83,28	84620000000-4 83280080001-9 10420660217-9 03236230327-6

Data / hora da transação:	Autenticação
24/04/2023 14:06:15	IBE9CB7A22B95594A229747

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 04/2023
Data de emissão: 01/04/2023

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 Berini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento	
25/04/2023	
Total a pagar R\$ 83,28	
Seu(s) número(s) Vivo (11)9 9548-2075	
O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	83,28
Mês de referência: 04/2023	
Subtotal	83,28
TOTAL A PAGAR	83,28

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		25/04/2023		83,28	
Cód. Débito Automático	0420660217	Nº da Conta	0420660217	Mês Referência	04/2023
846200000004	832800800019	104206602179	042322304256	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	24/04/2023	R\$ 83,28	R\$ 83,28
846200000004.832800800019.104206602179.042322304256			



Empresa	Valor	Codigo de Barras
VIVO-SP	R\$ 83,28	846200000000-4 83280080001-9 10420660217-9 04232230425-6

Data / hora da transação:	Autenticação
24/04/2023 14:05:21	IBED7B33BAF94A4E9601

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 20230414042861023000130	Número da Nota 00000036																
	Data e Hora de Emissão 14/04/2023 01:11:06 Código de Verificação AYGD-LLUE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 42.861.023/0001-30 Inscrição Municipal: 7.011.858-2 Nome/Razão Social: M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA Endereço: R ARTUR DE AZEVEDO 1767, SALA 32 - PINHEIROS - CEP: 05404-014 Município: São Paulo UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br																	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 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 MARÇO/2023. DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER (033) AG.: 0123 C/C: 13004406-6 PIX: ADM@M3 SAUDE.COM.BR																	
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.201.604,50 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)													
-	-	-	-	-													
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.201.604,50</td> <td>2,00%</td> <td>24.032,09</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.201.604,50	2,00%	24.032,09	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)													
0,00	1.201.604,50	2,00%	24.032,09	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: 10/05/2023;																	



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\$
M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA EPP	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130044066	14/04/2023	1.201.604,50

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 36	

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:
76D6579A6375754844F782B

Data / Hora da Transação:
14/04/2023 - 08:57:52

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

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

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

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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)



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

20230405035220608000106

Número da Nota
00000157
 Data e Hora de Emissão
03/04/2023 11:05:34
 Código de Verificação
MVJN-UAGT

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 MARÇO/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 45.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	675,00	450,00	1.350,00	292,50
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	45.000,00	2,00%	900,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023;



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\$
4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0422 - BCO SAFRA S A	0097 / 302339	14/04/2023	42.232,50

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
35.220.608/0001-06	Conta corrente	58160789
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 157	

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

Autenticação Bancária:
3866529A6355D54A477773CData / Hora da Transação:
14/04/2023 - 09:09:44

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 3h 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)



ATACADÃO S.A.

AV. FRANCISCO MONTEIRO, 1701
SANTANA, RIBEIRÃO PIRES-SPDANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.038.462
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

DATA DE EMISSÃO

3523 0475 3153 3302 5012 5500 1000 0384 6217 5112 5194

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
do Estado de São Paulo

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E

135230520668435 06/04/2023 10:02:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMONÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO
581161920113

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

CNPJ

75.315.333/0250-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA CUNHA GAGO, 700

BIOGESP ASS DE GEST E EX SERV PUBL E SOC

CNPJ

26.702.577/0001-39

DATA DE EMISSÃO

06/04/2023

RUA CUNHA GAGO, 700

PINHEIROS

05421-001

06/04/2023

SAO PAULO

(11) 4726-0364

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10:04:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENDA	466,68	VALOR DE IMPOSTO	53,82	VALOR DE DESCONTO	0,00	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	1.197,50
VALOR DE IMPOSTO	0,00	VALOR DE DESCONTO	0,00	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.197,50

TR CORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TR	0	TR	0	TR	0	TR	0	TR	0
TR	0	TR	0	TR	0	TR	0	TR	0
TR	0	TR	0	TR	0	TR	0	TR	0
TR	0	TR	0	TR	0	TR	0	TR	0
TR	0	TR	0	TR	0	TR	0	TR	0
TR	0	TR	0	TR	0	TR	0	TR	0
TR	0	TR	0	TR	0	TR	0	TR	0
TR	0	TR	0	TR	0	TR	0	TR	0
TR	0	TR	0	TR	0	TR	0	TR	0
TR	0	TR	0	TR	0	TR	0	TR	0

DADOS DO PRODUTO/Serviço

PROD.	QUANT.	VALOR	UNID.	VALOR	UNID.	VALOR	UNID.	VALOR	UNID.	VALOR	UNID.	VALOR	UNID.	VALOR	UNID.	VALOR	UNID.	VALOR	UNID.
RF. POLACA DES. DESF. ALAVARIO	1	0,00	KG	0,00	KG	0,00	KG	0,00	KG	0,00	KG	0,00	KG	0,00	KG	0,00	KG	0,00	KG
RF. FILE PEIXE PESCADA VITALMAR	1	0,00	KG	0,00	KG	0,00	KG	0,00	KG	0,00	KG	0,00	KG	0,00	KG	0,00	KG	0,00	KG
LOCAL RETIRADA:																			

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 06/10/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DE VENDA	0,00	VALOR DE IMPOSTO	0,00	VALOR DE DESCONTO	0,00	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	0,00
----------------	------	------------------	------	-------------------	------	--------------------------	------	------------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVAÇÃO DE ESTOQUE
COD. PROM.: SKP NEX SQS POW JPT YMT QOU BVS PHX	

RECEBEMOS DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 021.759 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**I. S. COSTA CENTRAL
TELEMEDICINA**

Av. Bernardo Sayão, 785, Qd. 46, Lt. 06, Centro, Rialma - GO
 - 76.310-000
 Fone: (62) 3397-2256
 www.hospicenter.com.br
 comex@hospicenter.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída

Nº 021.759

SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5223 0418 0313 2500 0105 5500 1000 0217 5918 4535 4515

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.108-(S) Venda Merc. Adq. Rec. Terc. (RN - Importado Aliq 4%		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236205068362 - 19/04/2023 09:22:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.646.631-3	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.031.325/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		CNPJ 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 19/04/2023
ENDEREÇO CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Sala 93/94/Work Place Tower Pinheiros Work Place Tower Pinhe		CEP 05.407-002	DATA SAÍDA 19/04/2023
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 09:20

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.900,00		78,52		0,00		0,00		1.900,00	
VALOR DO FRETE 63,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.963,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Conotação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CONDIÇÃO
RAZÃO SOCIAL Jadlog Logística S.A							04.884.082/0001-35
ENDEREÇO Avenida Jornalista Paulo Zingg		MUNICÍPIO São Paulo				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149.744.148.111
QUANTIDADE 1	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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
HOSPI049-1		Lamina de Laringoscopia McCoy - N 3 #lotes: NOX-48231/8 (10/11/2041)	90189099	100	6.108	und	1,00	950,00	950,00	981,50	39,26	0,00	4,00	0,00
HOSPI049-2		Lamina de Laringoscopia McCoy - N 4 #lotes: RSI-785-567 (01/04/2043)	90189099	100	6.108	und	1,00	950,00	950,00	981,50	39,26	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor base ICMS: 1.963,00 Valor Crédito ICMS: 0,00 ICMS Presumido: 0,00 Alíquota do ICMS: ICMS Pauta: 274,82 Base ST Retido: 0,00 Valor ST Retido: 0,00 Tributos aproximados: R\$ 367,46 (Federal) e R\$ 323,00 (Estadual). Fonte: IBPT 42F39F PEDIDO: 100000440 LOCAL DE ENTREGA: Rua Cardinal Arcoverde 1641 Salas 93 e 94 - 9º andar Pinheiros São Paulo, São Paulo, 05407002 Brasil T: (11) 2889-8625 F: (11) 99848-2835		

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

**Atesto a execução do serviço
 e/ ou fornecimento,
 referente a presente
 nota fiscal em 03/10/23
 Adm. Jairo Martins Amorim
 Diretor Técnico Adm. - BIOGESP**



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.963,00

Identificação do pagamento

pac1gau5z1llkh1flg0etp80ag

Informação para o recebedor

Lamina Laringoscopia

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data de vencimento

15/04/2023 - 23:59

Valor original

R\$ 1.963,00

Data do pagamento

10/04/2023

Devedor

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

CPF/CNPJ

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

Dados do recebedor

Para

I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA
EIRELI

Chave

6f87172d-a3c0-4687-b1cf-
e4c8e2ccf7b7

CNPJ

33.*****/****-98

Instituição

PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230410184210165581219

Data e hora da transação

10/04/2023 - 15:43:05

Código de autenticação

IBE069E715BB3CF3A4C9EB0

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

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

Mapa de Cotação

[Wagdy](#)

CELMA

INSPIRE

[illegible]

Carrinho Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido

Produto	Preço unitário	Quantidade	Subtotal	Excluir
Lâmina McCoy Fibra Ótica (Embutida) SKU: 103-100-3MV Estoque: Disponível Tamanho da Lâmina McCoy Fibra Ótica Embutida: N° 3 - 130mm	R\$ 1.580,00 R\$ 1.580,00	- 1 +	R\$ 1.580,00	☒
Lâmina McCoy Fibra Ótica (Embutida) SKU: 103-100-4MV Estoque: Disponível Tamanho da Lâmina McCoy Fibra Ótica Embutida: N° 4 - 155mm	R\$ 1.580,00 R\$ 1.580,00	- 1 +	R\$ 1.580,00	☒
			Subtotal:	R\$ 3.160,00
			☒ 14 dias úteis R\$ 37,10 PAC ☐ 10 dias úteis R\$ 79,60 SEDEX	

Cupom de desconto: Usar cupom

Calcule o frete: 09402-500 Não sei meu CEP

Total: **R\$ 3.197,10**

Via Boleto Bancário por **R\$ 3.039,10** com 5% de desconto
ou em até 2x de R\$ 1.598,55 sem juros

Sacola

Aproveite e compre também

Colchão Solteiro Molas Esplanada
88x188x20cm Grafite Bordado - Suporta até
90Kg - PRORELAX
R\$ 389,00 no PIX

Adicionar

Colchão Solteiro de Espuma D33 Iso
(18x88x188) Grafite - Ortopom
R\$ 352,91 no PIX

Adicionar

Quantidade	Preço
1	R\$ 993,00

Excluir

Lâmina Laringoscópio Mcooy Flex Tip Fibra Óptica -
Hospicenter - mc-3

Código de produto: egt15nct02

Vendido por Hospicenter - Conceito Em Saúde

Entregue por **magalu**

Receba em até 11 dias úteis

Frete para 05407-002

Alterar

Rua Arcoverde - Pinheiros - Sao Paulo-SP

R\$ 26,90

Total (1 item) R\$ 1.019,90

Em até 10x de R\$ 104,39
sem juros no Cartão Luza

Comprar mais produtos

Continuar

RECEBEMOS DE NAKUP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 008.070
Série 1**Nakup Comercio Ltda**

Rua Vereador Tádéo Sakai, 300A, Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes - SP - 08.737-140
Fone (11) 4722-2013
www.nakup.com.br
contato@nakup.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 008.070

SÉRIE: 1
EOL HA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0442 6497 0300 0195 5500 1000 0080 7012 1697 1228

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230611855991 - 24/04/2023 08:15:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
454.786.015.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIH.

CNPJ
42.649.703/0001-95**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOSCNPJ/CPF
26.702.577/0001-39DATA EMISSÃO
17/04/2023ENDEREÇO
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 - salas 93/94BAIRRO
PinheirosCEP
05.407-002DATA SAÍDA
17/04/2023MUNICÍPIO
PauloFONE/FAX
(11) 2889-8625UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
08:13**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO
Rua Renato Andreoli, 138BAIRRO
CentroCNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO
Ribeirão PiresCEP
09.402-500

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 129,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,45	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 122,55

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.	VL R. UNIT.	VL R. TOTAL	BC ICMS	VL R. ICMS	VL R. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Tentacaula 15CM ABC	82159910	0102	5.102	Un	10,00	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R\$ 18,99 (Federal) e R\$ 23,22 (Estadual). Fonte: IRPT 47F30F
Prazo de entrega de até 02 Dias Úteis

Frete Grátis

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edlt/721697122

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento
referente a presente
nota fiscal em 25/04/23
Adm. Jaír Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 122,55

Informação para o recebedor

ORÇAMENTO 11838 COMPRA DE TENTACÂNULA 15CM

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

13/04/2023

Dados do recebedor

Para

NAKUP COMERCIO LTDA

Chave

****nceiro@nakup.com.br

CNPJ

42.***.***/*-95

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

E9040088820230413165710233750149

Data e hora da transação

13/04/2023 - 13:58:53

Código de autenticação

IBE061E1B08387312489682

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

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

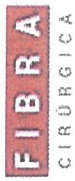
Mapa de Cotação

[illegible]

MAPA DE COTAÇÃO Nº

DATA: 27/05/2022

OBSERVAÇÃO:



O que você procura hoje?



Olá, faça o seu login ou cadastre-se



- Departamentos
- Estetoscópio
- Aparelho de Pressão
- Equipamentos Médicos
- Curativos
- Fibra Bem-Estar
- Material de Consumo
- Odonto
- Termômetro
- Outlet
- Profissões

Tentacícula Sonda Acanelada 15cm ABC

Referência: 1004974 Marca: ABC Instrumentos

Vendido e entregue por: Fibra Cirúrgica

R\$ 13,90

Em até 6x R\$ 2,31 sem juros

Ver parcelamento

Detalhes do produto

10 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Consulte o prazo e entrega

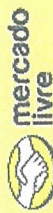
05407-002

CONSULTAR

Não sei meu CEP

- | | | | |
|--|---------------------|-----------|---|
| ☐ Azul Cargo | Em até 5 dias úteis | R\$ 13,94 | X |
| ☐ JADLOG | Em até 4 dias úteis | R\$ 14,23 | |
| ☐ PAC | Em até 7 dias úteis | R\$ 17,89 | |
| ☒ Icaro Express | Em até 2 dias úteis | R\$ 22,54 | |
| ☐ SEDEX | Em até 3 dias úteis | R\$ 26,39 | |

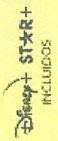
Compra Segura Envio Rápido



Empreendedor Guilherme
Rua Cardeal Arcoverde...

Categorias Ofertas do dia Histórico Supermercado Moda Vender Contato

Search bar



Assine o nível 6 por R\$ 14,99

INS CASA... Compras Favoritos

CIRURGICAPAULISTA

Resumo de compras

Tentacânula 15cm Abc

9

R\$ 212⁹⁴

R\$ 212⁹⁴

Excluir Salvar Comprar agora

9.000.000.000

Inserir código do cupom

Frete

Grátis

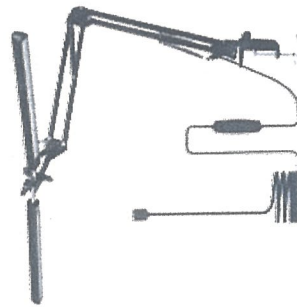
Total

R\$ 212⁹⁴

Continuar a compra

Aproveite seu frete grátis adicionando mais produtos. Ver mais produtos do vendedor >

Produtos que te interessaram

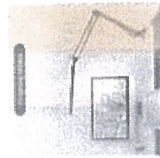


R\$ 240⁵⁵

8x R\$ 30,08 sem juros

Frete grátis

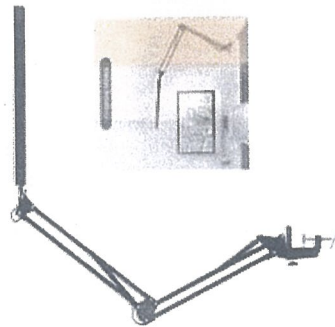
22G 3.12 9W



R\$ 170⁸¹ 5% OFF

5x R\$ 34,16 sem juros

Frete grátis



R\$ 172³⁶

5x R\$ 34,59 sem juros

Frete grátis



R\$ 199⁹⁹

12x R\$ 19,44

Frete grátis



BYQUALY

R\$ 259⁹⁰

12x R\$ 25,19

Frete grátis

27°C Parc ensolarado



POR

13/

**Nakup Comercio Ltda**

42.649.703/0001-95

www.nakup.com.br

(11) 4722-2013

Rua Vereador Tadao Sakai, 300A
Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes - SP

08.737-140

454.786.015.118

Pedido de Venda Nº 11838

Cliente	BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 26.702.577/0001-39	Número do pedido	11838
Endereço	Rua Cardeal Arcoverde, Nº 1641, salas 93/94. Bairro: Pinheiros. 05407-002 - São Paulo, SP	Data	13/04/2023
Endereço de entrega	Rua Renato Andreoli, Nº 138. Bairro: Centro. 09.402-500 - Ribeirão Pires, SP	Data prevista	
Contato	Fone: (11) 2889-8625		

Item	Código (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
Tentacânula 15CM ABC		10,00		12,90	129,00
Total de produtos					129,00
Desconto					6,45
Total do pedido					122,55

Observações

Prazo de entrega de até 02 Dias Úteis

Frete Grátis



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
TRIOMED COMERCIO R A T PR	13/04/2023	R\$ 688,41	R\$ 688,41
34191.76007.00023.730716.01809.020009.7.93190000068841			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	15.617.149/0001-91
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
TRIOMED COMERCIO R A T PR	TRIOMED COMERCIO R A T PR	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
13/04/2023	688,41	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
13/04/2023 14:47:28	IBEB3D5803DABD541088E65	

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)

R. Renato Andréoli, 138 - Centro, Ribeirão Pires - SP, 09402-500

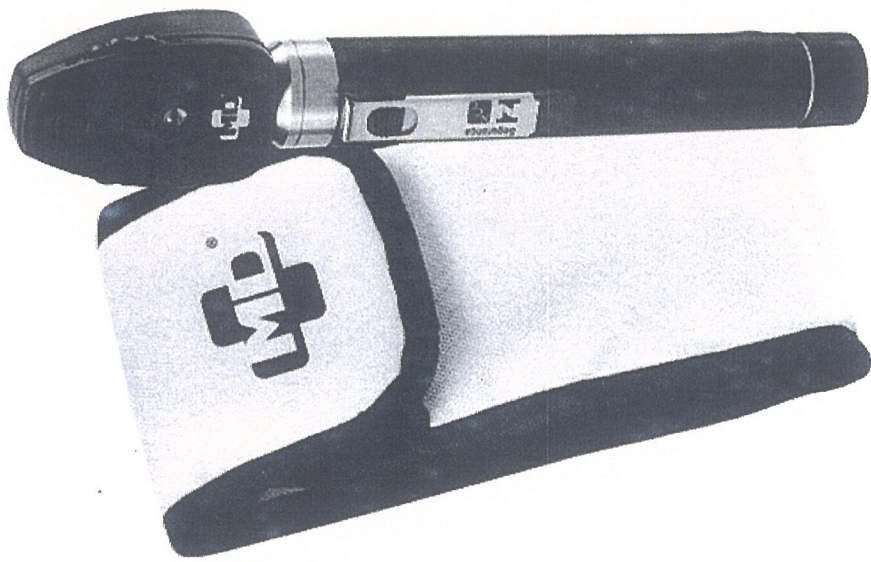


O QUE DESEJA PROCURAR?

Minha Conta
Entrar - Cadastrear

Kit Promocional Estetoscópios Aparelhos de Pressão Aparelhos Médicos Mat. de Consumo Treinamento + Categorias

Home Aparelhos Médicos Oftalmoscópio Oftalmoscópio MD Omni 3000 2.5V Xenon com Estojo Macio



FRETE GRÁTIS
SUL E SUDESTE

Oftalmoscópio MD Omni 3000 2.5V Xenon com Estojo Macio

Seja o primeiro a opinar

R\$ 764,90

R\$ 688,41 à vista com desconto
ou 6x de R\$ 127,48 sem Tarifa

1

COMPRAR PRODUTO

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

Frete e prazo de entrega

05407-002

Frete	Valor	Prazo
Entrega Grátis Sul e Sudeste	FRETE GRÁTIS	Provisão Data 12.04.2023 até

RECEBEMOS DE SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3523 0324 6922 3900 0138 5500 0000 0170 9810 0084 9694	
Nº 17098 SÉRIE 0			
 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 1 Nº 17098 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	
			
CHAVE DE ACESSO 3523 0324 6922 3900 0138 5500 0000 0170 9810 0084 9694			
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 135230362871152	
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 09/03/2023	
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700,		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS		CEP 05421-001	
MUNICÍPIO o Paulo		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
		FONE / FAX 16 99323-3478		HORA DA ENTRADA 16:05	

DADOS DA FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
17098/1	2.325,00	08/04/2023

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 2325,00
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 2325,00				

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 (%)
207235	TOA ROLO PLUS FS 6X200	48182000	060	5405	FRD	15,00	155,00	2.325,00	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

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.325,00

Informação para o recebedor

NF 17098

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

17/04/2023

Dados do recebedor

Para

SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS
DESCARTAVEIS

CNPJ

24.***.***/*-38

Chave

24.***.***/*-38

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

E9040088820230417140010305583464

Data e hora da transação

17/04/2023 - 11:01:11

Instituição iniciadora de pagamento

BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação

IBE06E21296E19EAA48A8BE

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800 R BRASÍLIO MACHADO, 58 - CENTRO - 09715140 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - Fone/Fax: 11198262257	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 2 Serie: 1 Folha: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35230348631103000186550010000000021484150303 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230487337931 - 2023-03-31T11:48:01-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799670589119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 48631103000186	
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOC GESTAO E EXEC SERV PUBLIC E SOCIAIS		CNPJ / CPF 26702577000139	DATA DE EMISSÃO 31/03/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - SALAS 93 E 94		BAIRRO Pinheiros	CEP 05407002
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX 1128898625	UF SP	DATA ENTRADA / SAÍDA 31/03/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 12:23

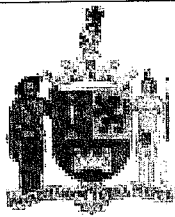
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
0001	Touca para Bebe recém nascido em malha com elastano	63021000	0102	5102	UN	100,0000	10,50000	1050,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Faturamnto para a BIOGESP, com entrega no Hospital e Maternidade Sao Lucas situado na Rua Renato Andreoli, 138, centro, Ribeirao Pires SP CEP 09402 500 Numero do Contrato de Licitacao 001 2022 Ribeirao Pires SP Pagamento a vista CHAVE PIX: taishorcajo@hotmail com	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

Número da
NFS-e

8



Data e Hora da Emissão	31/03/2023 12:21:06	Competência	3/2023	Código de verificação	BGP6R6FRU
Número do RPS	Nº da NFS-e substituída			Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO				
CNPJ/CPF	48.631.103/0001-86	Inscrição Municipal	315853	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA BRASÍLIO MACHADO, 58 - CENTRO CEP: 09715-140				
Compl:	SL.17	Telefone:		e-mail:	taisfaver@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
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:	(11)2889-8625	e-mail:	nfe@biogesp.com.br

Descrição dos Serviços

Identificação em Toucas de Recém Nascidos, adquiridas através de Nota Fiscal nº. 2 - Emitida em 31/03/2023. mediante aplicação de serigrafia de um logo.

Detalhamento do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
14.09	14.09 / 14.09/108005/1561	14.09 / 14.09/108005/1561 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

Detalhamento Especializado da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento dos Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	200,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	200,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	5 - Microempresário Individual	(=) Base de Cálculo	200,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	200,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 200,00

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\$ 1.250,00

Informação para o recebedor

NF 02 + 08 TOUCAS RN

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

17/04/2023

Dados do recebedor

Para
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI
FAVERO
Contato cadastrado

CNPJ
48.*****/****-86

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230417140710305750261

Data e hora da transação
17/04/2023 - 11:08:01

Instituição iniciadora de pagamento
NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação
IBE068037DC50252044C49F

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 705,00

Informação para o recebedor

COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL A4 PARA O HMSL

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

27/04/2023

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

E9040088820230427163510510863273

Data e hora da transação

27/04/2023 - 13:36:11

Instituição iniciadora de pagamento

PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Código de autenticação

IBE063EA972EFE3EB4C1B9F

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

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

NF-e
Nº 000.000.727
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.

Rua Dr. Flaquer, 271 - Centro
São Bernardo Do Campo - SP
CEP: 09710-180
Fone (11) 4121-9878

Nº 000.000.727
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0420 3958 4100 0152 5500 1000 0007 2713 0423 5062

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
135230623256077 25/04/2023 15:03:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
20.395.841/0001-52

NOME / RAZÃO SOCIAL
BIOGESP-ASSOCIACAO DE GEST. EXEC. SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CNPJ / CPF
26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO
25/04/2023

ENDEREÇO
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Sala 93/94

BAIRRO / DISTRITO
Pinheiros

CEP
05407-002

DATA DA SAÍDA
25/04/2023

MUNICÍPIO
SAO PAULOUF
SE

TELEPHONE / FAX
(11)2889-8625

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:02:02

Número : 001
Vencimento : 25/04/2023
Valor : R\$ 1.645,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 528,04 (32,10 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.645,00
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 1.645,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	100
2	200	200
3	300	300
4	400	400
5	500	500
6	600	600
7	700	700
8	800	800
9	900	900
10	1000	1000
11	1100	1100
12	1200	1200
13	1300	1300
14	1400	1400
15	1500	1500
16	1600	1600
17	1700	1700
18	1800	1800
19	1900	1900
20	2000	2000
21	2100	2100
22	2200	2200
23	2300	2300
24	2400	2400
25	2500	2500
26	2600	2600
27	2700	2700
28	2800	2800
29	2900	2900
30	3000	3000
31	3100	3100
32	3200	3200
33	3300	3300
34	3400	3400
35	3500	3500
36	3600	3600
37	3700	3700
38	3800	3800
39	3900	3900
40	4000	4000
41	4100	4100
42	4200	4200
43	4300	4300
44	4400	4400
45	4500	4500
46	4600	4600
47	4700	4700
48	4800	4800
49	4900	4900
50	5000	5000
51	5100	5100
52	5200	5200
53	5300	5300
54	5400	5400
55	5500	5500
56	5600	5600
57	5700	5700
58	5800	5800
59	5900	5900
60	6000	6000
61	6100	6100
62	6200	6200
63	6300	6300
64	6400	6400
65	6500	6500
66	6600	6600
67	6700	6700
68	6800	6800
69	6900	6900
70	7000	7000
71	7100	7100
72	7200	7200
73	7300	7300
74	7400	7400
75	7500	7500
76	7600	7600
77	7700	7700
78	7800	7800
79	7900	7900
80	8000	8000
81	8100	8100
82	8200	8200
83	8300	8300
84	8400	8400
85	8500	8500
86	8600	8600
87	8700	8700
88	8800	8800
89	8900	8900
90	9000	9000
91	9100	9100
92	9200	9200
93	9300	9300
94	9400	9400
95	9500	9500
96	9600	9600
97	9700	9700
98	9800	9800
99	9900	9900
100	10000	10000

ESPÈCIE

MARCA

NUMERAÇÃO	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
1	10/01/2020	100,00	Saldo Inicial
2	15/01/2020	50,00	Deposito
3	20/01/2020	20,00	Saque
4	25/01/2020	30,00	Deposito
5	30/01/2020	10,00	Saque
6	05/02/2020	40,00	Deposito
7	10/02/2020	25,00	Saque
8	15/02/2020	15,00	Deposito
9	20/02/2020	35,00	Saque
10	25/02/2020	20,00	Deposito
11	30/02/2020	10,00	Saque
12	05/03/2020	45,00	Deposito
13	10/03/2020	30,00	Saque
14	15/03/2020	15,00	Deposito
15	20/03/2020	35,00	Saque
16	25/03/2020	20,00	Deposito
17	30/03/2020	10,00	Saque
18	05/04/2020	45,00	Deposito
19	10/04/2020	30,00	Saque
20	15/04/2020	15,00	Deposito
21	20/04/2020	35,00	Saque
22	25/04/2020	20,00	Deposito
23	30/04/2020	10,00	Saque
24	05/05/2020	45,00	Deposito
25	10/05/2020	30,00	Saque
26	15/05/2020	15,00	Deposito
27	20/05/2020	35,00	Saque
28	25/05/2020	20,00	Deposito
29	30/05/2020	10,00	Saque
30	05/06/2020	45,00	Deposito
31	10/06/2020	30,00	Saque
32	15/06/2020	15,00	Deposito
33	20/06/2020	35,00	Saque
34	25/06/2020	20,00	Deposito
35	30/06/2020	10,00	Saque
36	05/07/2020	45,00	Deposito
37	10/07/2020	30,00	Saque
38	15/07/2020	15,00	Deposito
39	20/07/2020	35,00	Saque
40	25/07/2020	20,00	Deposito
41	30/07/2020	10,00	Saque
42	05/08/2020	45,00	Deposito
43	10/08/2020	30,00	Saque
44	15/08/2020	15,00	Deposito
45	20/08/2020	35,00	Saque
46	25/08/2020	20,00	Deposito
47	30/08/2020	10,00	Saque
48	05/09/2020	45,00	Deposito
49	10/09/2020	30,00	Saque
50	15/09/2020	15,00	Deposito
51	20/09/2020	35,00	Saque
52	25/09/2020	20,00	Deposito
53	30/09/2020	10,00	Saque
54	05/10/2020	45,00	Deposito
55	10/10/2020	30,00	Saque
56	15/10/2020	15,00	Deposito
57	20/10/2020	35,00	Saque
58	25/10/2020	20,00	Deposito
59	30/10/2020	10,00	Saque
60	05/11/2020	45,00	Deposito
61	10/11/2020	30,00	Saque
62	15/11/2020	15,00	Deposito
63	20/11/2020	35,00	Saque
64	25/11/2020	20,00	Deposito
65	30/11/2020	10,00	Saque
66	05/12/2020	45,00	Deposito
67	10/12/2020	30,00	Saque
68	15/12/2020	15,00	Deposito
69	20/12/2020	35,00	Saque
70	25/12/2020	20,00	Deposito
71	30/12/2020	10,00	Saque
72	05/01/2021	45,00	Deposito
73	10/01/2021	30,00	Saque
74	15/01/2021	15,00	Deposito
75	20/01/2021	35,00	Saque
76	25/01/2021	20,00	Deposito
77	30/01/2021	10,00	Saque
78	05/02/2021	45,00	Deposito
79	10/02/2021	30,00	Saque
80	15/02/2021	15,00	Deposito
81	20/02/2021	35,00	Saque

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

	PESO LÍQUIDO
--	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Você pagou aproximadamente: R\$ 231,94 de tributos federais / R\$ 296,10 de tributos estaduais / R\$ 1.645,00 pelos produtos. Fonte:
 IBPT/FECOMERCIO SP 42F39F

RESERVADO AO FISCO



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.645,00

Informação para o recebedor

COMPRA DE PAPEL PARA O HMSL - BIOGESP 26.702.577/0001-39

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

25/04/2023

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

E9040088820230425152410462795970

Data e hora da transação

25/04/2023 - 12:25:33

Instituição iniciadora de pagamento

PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Código de autenticação

IBE061AFD425FE2134E6AA0

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 000.000.106
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 1 Nº 000.000.106 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0410 8081 2500 0104 5500 1000 0001 0616 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 120505711110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.808.125/0001-04	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230600204094 - 20/04/2023 14:37		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLIC		26.702.577/0001-39	20/04/2023
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

TURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 49.925,30 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 49.925,30

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		49.925,30	
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	49.925,30				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)					
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
0006	ARROZ	10063021	0101	5102	PCT	181,0000	18,3000	3.312,30				
0009	ÓLEO	15079011	0101	5102	PET	112,0000	9,8000	1.097,60				
0007	AÇUCAR	17011400	0101	5102	KG	160,0000	5,9500	952,00				
0010	SAL	25010020	0101	5102	PCT	150,0000	3,8000	570,00				
0008	FELÃO	07133399	0101	5102	PCT	126,0000	8,9500	1.127,70				
0012	MACARRÃO	19021100	0101	5102	PCT	115,0000	4,9800	572,70				
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	260,0000	25,0000	6.500,00				

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
578090			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL R EFERENTE A CESTA BÁSICA	



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 49.925,30

Informação para o recebedor

NF 106

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

25/04/2023

Dados do recebedor

Para

NUTRI SIM RESTAURANTE E
DISTRIBUIDORA DE

CNPJ

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

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230425152710462871132

Data e hora da transação

25/04/2023 - 12:28:09

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO INTER

Código de autenticação

IBE06B001BCF6631C4D359B

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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	00679 / 130104346	11/04/2023	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		

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: A466545763B5965947956AA	Data / Hora da Transação: 11/04/2023 - 17:29:07
--	---

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

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.000,00

Informação para o recebedor

CAIXA PEQUENO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

05/04/2023

Dados do recebedor

Para

Jair Martins Amorim

CPF

***.638.687-**

Chave

***.638.687-**

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CPF

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230405184310053143827

Data e hora da transação

05/04/2023 - 15:44:31

Instituição iniciadora de pagamento

NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação

IBE06FC560605067C486CA6

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data/Hora: 02/05/2023 às 13h22

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$629.696,89

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
04/04/2023	PIX ENVIADO JAIR MARTINS AMORIM LTDA	000000	-10.000,00	
04/04/2023	TED ENVIADA CANAIS 482.882.778-10	000000	-2.553,00	
04/04/2023	TED ENVIADA 054.444.511-23	000000	-3.507,00	
04/04/2023	TED ENVIADA 077.899.948-32	000000	-3.773,00	
04/04/2023	TED ENVIADA 261.490.438-43	000000	-3.165,00	
04/04/2023	TED ENVIADA 074.690.937-37	000000	-3.346,00	
04/04/2023	TED ENVIADA CANAIS 319.425.888-52	000000	-1.804,00	
04/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 109 PAGTOS	010404	-334.414,00	
04/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-31.530,16	
04/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	394.092,16	0,00
05/04/2023	TARIFA TED 04/04/2023	000000	-12,00	
05/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.000,00	
05/04/2023	PIX ENVIADO AMB TEC IMUNIZAO LTDA EPP	000000	-3.000,00	
05/04/2023	PIX ENVIADO Jair Martins Amorim	000000	-3.000,00	
05/04/2023	PIX ENVIADO Atacadao Distribuicao Com	000000	-1.195,50	
05/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-942.792,50	0,00
06/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/04/2023	000000	-9,60	
06/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
06/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28,80	0,00
10/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24927355837	172702	-8.830,12	
10/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.658,00	
10/04/2023	PIX ENVIADO I S COSTA CENTRAL TELEMED	000000	-1.963,00	

10/04/2023	PIX ENVIADO Maria Alice Garcia Lima	000000	-4.662,65	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO VIP BR TELECOM	000000	-129,90	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.092,50	
10/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.336,17	0,00
11/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/04/2023	000000	-9,60	
11/04/2023	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-117.000,00	
11/04/2023	PIX ENVIADO AG CONSTRUcoes E REFORMAS	000000	-13.333,00	
11/04/2023	PIX ENVIADO 4LIMP FACILITIES LTDA	000000	-70.560,00	
11/04/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	290766	-120.000,00	
11/04/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-201.706,84	
11/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	522.609,44	0,00
12/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
12/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/04/2023	000000	-9,60	
12/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46875595818	474819	-3.808,72	
12/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43209032858	474823	-2.264,81	
12/04/2023	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-135.000,00	
12/04/2023	PIX ENVIADO MAK TUB CONSULTORIA EM TEC	184109	-4.223,25	
12/04/2023	PIX ENVIADO FENEME COMERCIO E EVENTOS	000000	-3.963,14	
12/04/2023	PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Naime	000000	-9.733,76	
12/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.050.000,00	
12/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.890.977,52	0,00
13/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
13/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/04/2023	000000	-9,60	
13/04/2023	PIX ENVIADO NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-122,55	
13/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRIOMED COMERCIO R A T PR	000000	-688,41	
13/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	839,76	0,00
14/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/04/2023	000000	-1,75	
14/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42861023000130	575272	-1.201.604,50	
14/04/2023	TED ENVIADA 02337549000100	000000	-39.200,28	
14/04/2023	TED ENVIADA 35220608000106	000000	-42.232,50	
14/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.283.039,03	0,00
17/04/2023	TARIFA TED 14/04/2023	000000	-24,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-2.092,50	

17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-675,00
17/04/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-4.200,00
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-9.240,00
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-4.148,17
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-44.337,37
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-177,63
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-676,83
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-57,30
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-2.098,16
17/04/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-2.500,00
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-5.500,00
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-67,50
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-209,25
17/04/2023	PIX ENVIADO SEVEN COMERCIO DE PRODUTO	000000	-2.325,00
17/04/2023	PIX ENVIADO TAIS HORCAJO MARTINEZ FUD	000000	-1.250,00
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-16,39
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-13,38
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-50,80
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-83,70
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-27,00
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-189,80
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-279,80
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90
17/04/2023	PIX ENVIADO AG SERVICOS E REPRESENTAC	000000	-4.760,00

17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL HUMANO GESTAO EST	000000	-11.000,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-186,51	
17/04/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-551,04	
17/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	97.736,13	0,00
18/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
18/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/04/2023	000000	-9,60	
18/04/2023	PIX ENVIADO ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO 4	000000	-2.894,30	
18/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.923,10	0,00
19/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2023	000000	-9,60	
19/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40097999865	301335	-2.200,68	
19/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-3.954,70	
19/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-17.804,55	
19/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-22.611,49	
19/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	46.581,02	0,00
20/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	000000	-996,00	
20/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.800,00	
20/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.796,00	0,00
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.959,15	
24/04/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-83,28	
24/04/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-83,28	
24/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.125,71	0,00
25/04/2023	PIX ENVIADO MICHAEL F DAMASCENO ME	000000	-1.645,00	
25/04/2023	PIX ENVIADO NUTRI SIM RESTAURANTE E D	000000	-49.925,30	
25/04/2023	PIX ENVIADO NUTRI SIM RESTAURANTE E D	000000	-8.879,20	
25/04/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	000000	-117.404,62	
25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28045536802	534007	-2.990,56	
25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21490919848	534012	-5.977,83	
25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48019492828	534015	-3.956,04	
25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49000275881	534018	-4.482,34	
25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40663667836	534022	-4.614,23	
25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35472470803	534024	-4.454,06	
25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17240501841	534027	-2.216,16	
25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14521869874	540203	-4.089,48	

25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26230851881	540207	-2.209,08	
25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44779907829	540210	-4.506,20	
25/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	217.350,10	0,00
26/04/2023	TARIFA TED 25/04/2023	000000	-12,00	
26/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
26/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2023	000000	-9,60	
26/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44385754861	062857	-6.645,66	
26/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.467,43	
26/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.153,89	0,00
27/04/2023	PIX ENVIADO Seven Comercio de Produto	000000	-2.557,50	
27/04/2023	PIX ENVIADO MICHAEL F DAMASCENO ME	000000	-705,00	
27/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.262,50	0,00
28/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/04/2023	000000	-9,60	
28/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/04/2023	000000	-9,60	
28/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,20	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 656.492,14

Saldo Disponível 629.696,89

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-26.795,25
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)	-26.795,25
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	656.492,14
E - Saldo Disponível (C + D)	629.696,89

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)

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)



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						Posição no Dia									
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRR/F		Principal	Juros Líquidos	
03/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.498,55	423.575,91	10,07	15,13	423.550,71	0,00	0,00	423.550,71
04/04/2023	0,00	394.039,11	394.115,15	7,60	15,39	394.092,16	76,04	53,05	0,00	29.459,44	29.465,05	0,58	1,12	29.463,35	0,00	0,00	29.463,35
05/04/2023	942.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.251,94	972.257,84	0,37	1,23	972.256,24	0,00	0,00	972.256,24
06/04/2023	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	972.223,14	972.238,91	9,39	1,42	972.228,10	0,00	0,00	972.228,10
10/04/2023	0,00	18.332,99	18.337,09	0,00	0,92	18.336,17	4,10	3,18	0,00	953.890,15	953.911,70	15,91	1,26	953.894,53	0,00	0,00	953.894,53
11/04/2023	0,00	522.605,08	522.623,17	12,48	1,25	522.609,44	18,09	4,36	0,00	431.285,07	431.298,21	10,51	0,59	431.287,11	0,00	0,00	431.287,11
12/04/2023	1.890.977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.262,59	2.322.280,11	13,31	0,94	2.322.265,86	0,00	0,00	2.322.265,86
13/04/2023	0,00	839,75	839,79	0,03	0,00	839,76	0,04	0,01	0,00	2.321.422,84	2.321.463,91	34,39	1,49	2.321.428,03	0,00	0,00	2.321.428,03
14/04/2023	0,00	1.283.031,99	1.283.075,54	34,47	2,04	1.283.039,03	43,55	7,04	0,00	1.038.390,85	1.038.411,95	19,62	0,33	1.038.392,00	0,00	0,00	1.038.392,00
17/04/2023	0,00	97.735,74	97.738,71	2,47	0,11	97.736,13	2,97	0,39	0,00	940.655,11	940.683,77	23,78	1,09	940.658,90	0,00	0,00	940.658,90
18/04/2023	0,00	2.923,08	2.923,20	0,09	0,01	2.923,10	0,12	0,02	0,00	937.732,03	937.770,13	30,48	1,71	937.737,94	0,00	0,00	937.737,94
19/04/2023	0,00	46.580,58	46.582,95	1,80	0,13	46.581,02	2,37	0,44	0,00	891.151,45	891.196,71	34,39	2,44	891.159,88	0,00	0,00	891.159,88
20/04/2023	0,00	2.795,96	2.796,13	0,12	0,01	2.796,00	0,17	0,04	0,00	888.355,49	888.409,63	39,52	3,28	888.366,83	0,00	0,00	888.366,83
24/04/2023	0,00	3.125,64	3.125,86	0,13	0,02	3.125,71	0,22	0,07	0,00	885.229,85	885.292,79	37,76	5,66	885.249,37	0,00	0,00	885.249,37
25/04/2023	0,00	217.344,08	217.361,74	9,89	1,75	217.350,10	17,66	6,02	0,00	667.885,77	667.940,04	30,39	5,37	667.904,28	0,00	0,00	667.904,28
26/04/2023	0,00	8.153,62	8.154,36	0,39	0,08	8.153,89	0,74	0,27	0,00	659.732,15	659.792,46	31,96	6,37	659.754,13	0,00	0,00	659.754,13
27/04/2023	0,00	3.262,37	3.262,71	0,17	0,04	3.262,50	0,34	0,13	0,00	656.469,78	656.536,46	33,34	7,50	656.495,62	0,00	0,00	656.495,62
28/04/2023	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	656.450,58	656.523,93	33,74	8,91	656.481,28	0,00	0,00	656.481,28
Total	2.833.770,02	2.600.817,99	2.600.984,40	69,64	21,75	2.600.893,01	166,41	75,02	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)



Comprovante de aplicação em Renda Fixa

Biogesp Associacao Gestao

Agência / Conta corrente: 0123 / 13-

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Execucao Servi

004371-1

Produto:

CDB DI DIG E2

Prazo:

361 Dias

Data de Vencimento:

08/04/2024

Valor Aplicado:

201.706,84

Taxa (% CDI):

100,00000

Data/Hora da transação: 11/04/2023 - 17:32h

Autenticação bancária: 977655776345695346B89AA

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

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

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

Imprimir

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335021116094327015
02/05/2023 11:19:12

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	3.000.000,00 C	
				05/04 11:34 PMETRP - FMS			
05/04/2023		0000	13105	438 TED	40.501	950.000,00 D	2.050.000,00 C
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
10/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.001.102.138.924	69,00 D	2.049.931,00 C
				Cobrança referente 10/04/2023			
12/04/2023		0000	13105	438 TED	41.201	2.050.000,00 D	
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
12/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G335021116094327016
02/05/2023 11:20:09**Cliente**

Agência 3043-0
Conta 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	215,06			36,475597		
12/04/2023	RESGATE	69,00	0,58		11,763246	5,915034101	24,712351
	Aplicação 11/02/2022	69,00	0,58		11,763246		
28/04/2023	SALDO ATUAL	146,92			24,712351		24,712351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	146,92

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

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