



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

CAIXA MAIO
01/05/2023 a 31/05/2023

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

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 - MAIO	R\$ 3.088.365,12

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/05/2023 a 31/05/2023	R\$
	03/05/2023	R\$ 3.000.000,00
TOTAL		R\$ 3.000.000,00

Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH	R\$	346.898,00
Rescisões	R\$	12.026,52
Férias	R\$	33.298,97
Previdência Social (INSS)	R\$	22.188,46
FGTS	R\$	30.439,14
FGTS Rescisório	R\$	3.160,61
IR sobre Salário	R\$	17.819,75
PIS sobre Folha	R\$	3.939,75
Impostos Federais Retidos	R\$	26.094,88
Impostos Municipais Retidos	R\$	9.033,35
Medicamentos/Materiais	R\$	107.947,61
Serviços Terceirizados	R\$	522.819,30
Serviços Médicos	R\$	1.223.887,00
Outros Profissionais de Saúde	R\$	10.000,00
Provisionamento	R\$	701.706,84
Tarifas Bancárias	R\$	305,68
Custos Indiretos	R\$	120.000,00
Outras Despesas	R\$	442.523,80
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	3.634.089,66
Recurso Público não Aplicado		-R\$ 634.089,66
Saldo do mês Anterior	R\$	656.597,50
Valor devido pela Contratante no mês	R\$	88.365,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 22.609,82
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\$	1.441.825,60

São Paulo, 20 de Junho de 2023



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA ABRIL		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO SANTANDER	CONTA BANCÁRIA 13.004570-6	AGÊNCIA 123	CAIXA 01/05/2023 à 31/05/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 30/04/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 656.597,50
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 30/04/2023.....	R\$ 146,92
7	(+) CRÉDITOS	R\$ -
8	(-) DÉBITOS	R\$ 69,54
9	(+) Saldo Santander anterior 30/04/2023.....	R\$ 656.450,58
10	(+) CRÉDITOS	R\$ 3.000.000,00
11	(-) DÉBITOS	R\$ 3.634.020,66
12	Total Geral Débitos	R\$ 3.634.089,66
13	Saldo final Banco do Brasil em 31/05/2023	R\$ 77,38
14	Saldo final Santander em 31/05/2023	R\$ 22.532,44
15	Saldo Total Banco do Brasil e Santander em 31/05/2023	R\$ 22.609,82
Composição dos valores para o mês seguinte		
16	(+) Saldo repasse a receber no mês.....	R\$ 88.365,12
17	Saldo Aplicações Santander mês anterior 31/12/2022.....	R\$ 656.597,50
18	Aplicações Conta Max no mês.....	R\$ 2.833.770,02
19	Resgates Conta Max no mês.....	R\$ 3.060.313,82
20	Rendimento no mês.....	R\$ 101,98
21	(+) Saldo final Santander Conta Max 31/05/2023	R\$ 22.532,44
22	(+) Saldo final Banco do Brasil C/C e Aplicações 31/05/2023	R\$ 77,38
	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 22.609,82

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



RECURSOS			UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)	ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS								
				NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE GESTÃO 001/2022					
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros			Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1									
			Período de Competência - ABRIL/2023									
			CAIXA - MAIO/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	05/05/2023	346.898,00	D			
1	2	FÉRIAS (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	DIVERSAS	33.298,97	D			
1	3	RESCISÃO - MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	02/05/2023	10.544,83	D			
1	4	RESCISÃO - MONICA SANTOS MELO	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	29/05/2023	1.481,69	D			
1	5	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	05/05/2023	30.439,14	D			
1	6	FGTS - RESCISÃO - MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	02/05/2023	3.160,61	D			
1	7	DARF - INSS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	19/05/2023	133.712,26	D			
1	9	DARF CÓDIGO 0561 - I.R.FONTE	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	19/05/2023	17.819,75	D			
1	10	DARF CÓDIGO 8301 - PIS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	19/05/2023	3.939,75	D			
1	11	DARF 5952 NF 157 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	09/05/2023	2.092,50	D			
1	12	DARF 1708 NF 157 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	19/05/2023	675,00	D			
1	13	DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - 4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	09/05/2023	9.240,00	D			
1	14	DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTD	02.337.549/0001-00	Impostos Federais	Guia	OB	09/05/2023	5.133,37	D			
1	15	DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - OBRAMAR CONST. E TRANSP.	40.821.204/0001-08	Impostos Federais	Guia	OB	09/05/2023	5.500,00	D			
1	16	DARF 5952 NF 555 - OLAUDO	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	09/05/2023	205,53	D			
1	17	DARF 1708 NF 555 - OLAUDO	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	09/05/2023	66,30	D			
1	18	DARF 5952 NF 575- OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	09/05/2023	2.196,79	D			
1	19	DARF 1708 NF 575 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	09/05/2023	708,64	D			
1	20	DARF 5952 NF 1330 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	09/05/2023	209,25	D			
1	21	DARF 1708 NF 1330 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	09/05/2023	67,50	D			
1	22	GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	09/05/2023	4.200,00	D			
1	23	GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	09/05/2023	2.333,35	D			
1	24	GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	09/05/2023	2.500,00	D			
1	25	JAIR MARTINS AMORIM LTDA	42.370.022/0001-93	Outros Profissionais	NF 11	OB	03/05/2023	10.000,00	D			
1	26	L C CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E COBRANÇA	29.804.708/0001-87	Serviços Terceiros	Boleto	OB	02/05/2023	4.506,00	D			
1	27	LD BRASIL LTDA	34.122.728/0001-99	Serviços Terceiros	NFS 90 e NF 360	OB	02/05/2023	4.828,81	D			
1	28	LD BRASIL LTDA	34.122.728/0001-99	Serviços Terceiros	NFS 90 e NF 360	OB	22/05/2023	4.828,82	D			
1	29	4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Serviços Terceiros	NF 21	OB	11/05/2023	70.560,00	D			
1	30	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA.	02.337.549/0001-00	Serviços Terceiros	NF 2	OB	03/05/2023	50.400,00	D			
1	31	OBRAMAR CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI	40.821.204/0001-08	Serviços Terceiros	NF 84	OB	04/05/2023	117.000,00	D			
1	32	LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	41.352.382/0001-08	Serviços Terceiros	NF 43	OB	04/05/2023	135.000,00	D			
1	33	VIP BR TELECOM EIRELI	13.330.765/0001-31	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	10/05/2023	129,90	D			
1	34	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NFS 2623	OB	10/05/2023	1.092,50	D			
1	35	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA	30.508.804/0001-67	Serviços Terceiros	NF 1330	OB	11/05/2023	4.223,25	D			
1	36	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME	34.568.293/0001-20	Serviços Terceiros	NF 182	OB	11/05/2023	13.712,83	D			
1	37	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NFS 2648	OB	11/05/2023	90,00	D			
1	38	JML ASSESSORIA FISCAL E CONTÁBIL LTDA	13.399.754/0001-08	Serviços Terceiros	Fatura 116671	OB	11/05/2023	11.000,00	D			
1	39	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	36.420.160/0001-37	Serviços Terceiros	NFS 609	OB	11/05/2023	39.957,86	D			
1	40	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	36.420.160/0001-37	Serviços Terceiros	NFS 610	OB	11/05/2023	5.142,98	D			
1	41	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D			
1	42	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D			
1	43	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D			
1	44	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D			

		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)									
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1									
		Período de Competência - ABRIL/2023 CAIXA - MAIO/2023									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/IOB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	
1	43	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D	CONTRATO DE GESTÃO 001/2022	
1	44	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	189,80	D		
1	45	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D		
1	46	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D		
1	47	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	279,80	D		
1	48	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D		
1	49	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D		
1	50	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D		
1	51	DIXIVEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	15.077.663/0001-81	Serviços Terceiros	NF 18864	OB	22/05/2023	996,00	D		
1	52	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NFS 2316	OB	22/05/2023	1.800,00	D		
1	53	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0220-58	Serviços Terceiros	FATURA 37944	OB	24/05/2023	2.959,15	D		
1	54	THUNDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	35.545.377/0001-00	Serviços Terceiros	NF 29	OB	24/05/2023	2.894,30	D		
1	55	THUNDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	35.545.377/0001-00	Serviços Terceiros	NF 30	OB	24/05/2023	1.247,50	D		
1	56	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SPAULO S.A	61.605.227/0001-93	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	476,60	D		
1	57	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	26/05/2023	85,70	D		
1	58	HUGO SILVA SOARES 42393428801	33.486.785/0001-03	Serviços Terceiros	NFS 87	OB	26/05/2023	11.000,00	D		
1	59	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA.	02.337.549/0001-00	Serviços Terceiros	NF 3	OB	26/05/2023	18.860,00	D		
1	60	MARCEL ARAI ORIONDO	11.436.626/0001-61	Serviços Terceiros	NF 290	OB	30/05/2023	620,00	D		
1	61	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços Terceiros	Fatura 125090	OB	31/05/2023	2.628,50	D		
1	62	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços Terceiros	Fatura 125089	OB	02/05/2023	3.755,00	D		
1	63	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços Terceiros	Fatura 125089	OB	31/05/2023	3.755,00	D		
1	64	L C CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E COBRANÇA	01.704.233/0001-38	Serviços Terceiros	Fatura 125092	OB	31/05/2023	3.294,00	D		
1	65	M3 SERVIÇOS MÉDICOS E GESTÃO	29.804.708/0001-87	Serviços Terceiros	Boleto	OB	31/05/2023	4.506,00	D		
1	66	4HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.861.023/0001-30	Médicos	NF 37	OB	05/05/2023	1.181.654,50	D		
1	67	4HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35.220.608/0001-06	Médicos	NF 170	OB	11/05/2023	4.223,25	D		
1	68	CANON MEICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	46.563.938/0001-39	Material de Consumo	NF 86944	OB	12/05/2023	38.009,25	D		
1	69	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 109	OB	08/05/2023	4.940,00	D		
1	70	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 110	OB	09/05/2023	49.598,20	D		
1	71	NAKUP COMÉRCIO LTDA	42.649.703/0001-95	Material de Consumo	NF 8288	OB	10/05/2023	8.994,68	D		
1	72	VERA LÚCIA DO NASCIMENTO CONFECÇÕES	21.518.334/0001-21	Material de Consumo	NF 55892	OB	10/05/2023	2.705,00	D		
1	73	R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ME	28.813.781/0001-52	Material de Consumo	NF 34491	OB	15/05/2023	2.544,90	D		
1	74	ALOISA APRECIDA NEVES LIMA	31.098.525/0001-35	Material de Consumo	NF 26935	OB	15/05/2023	733,60	D		
1	75	NAKUP COMÉRCIO LTDA	42.649.703/0001-95	Material de Consumo	NF 8315	OB	15/05/2023	356,97	D		
1	76	PLÁSTICOS IPIRANGA - VW COM. HID E PLAST IND LTDA	19.218.815/0001-70	Material de Consumo	NF 19232	OB	17/05/2023	21.849,05	D		
1	77	SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA	24.692.239/0001-38	Material de Consumo	NF 17655	OB	18/05/2023	514,80	D		
1	78	LD BRASIL LTDA	34.122.728/0001-99	Material de Consumo	NF 371	OB	22/05/2023	2.557,50	D		
1	79	REAL CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVIÇOS	36.193.105/0001-39	Material de Consumo	NF 29	OB	22/05/2023	6.974,58	D		
1	80	PERES E PAIVA COMÉRCIO E CALÇADOS E CONFECÇÃO LTDA EPP	19.322.279/0001-39	Material de Consumo	NF 7807	OB	24/05/2023	4.770,00	D		
1	81	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	Material de Consumo		OB	15/05/2023	763,63	D		
1	82	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-40	Custos Indiretos		OB	04/05/2023	644,70	D		
								120.000,00	D		

		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS					CONTRATO DE GESTÃO 001/2022	
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1									
2 - Executor											
3 - Outros											
		Período de Competência - ABRIL/2023			CAIXA - MAIO/2023						
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C		
1	83	PROVISIONAMENTO	26.702.577/0001-40	PROVISIONAMENTO			04/05/2023	201.706,84	D		
1	84	PROVISIONAMENTO	26.702.577/0001-40	PROVISIONAMENTO			04/05/2023	500.000,00	D		
1	85	EMPRÉSTIMO HSM L PARA UPA	26.702.577/0001-42				19/05/2023	300.000,00	D		
1	86	EMPRÉSTIMO HSM L PARA UPA	26.702.577/0001-42				24/05/2023	500,00	D		
1	87	EMPRÉSTIMO HSM L PARA UPA	26.702.577/0001-42				31/05/2023	27.500,00	D		
1	88	PEQUENAS DESPESAS (CAIXINHA) - JAIR MARTINS AMORIM	26.702.577/0001-43				05/05/2023	3.000,00	D		
1	89	DESPESAS BANCÁRIAS SANTANDER	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	236,68	D		
TOTAL DAS DESPESAS									3.634.020,66		

		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 - ABRIL/2023			CAIXA - MAIO/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	10/05/2023	69,00	D	
TOTAL DAS DESPESAS									69,00	
TOTAL GERAL DAS ESPESAS									R\$	3.634.089,66

Ribeirão Pires, 20 de Junho 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/Abril

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	183.640.908-79			2.723,00
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			2.798,00
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			6.086,00
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			2.592,00
AMABILE APARECIDA DE SOUZA	453.290.988-07	2222	124497	1.988,00
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			2.892,00
AMANDA DA SILVA SANTOS	442.628.138-51	0986	010154893	5.223,00
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	503.044.768-70			2.775,00
AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA	377.201.998-63			2.602,00
AMANDA PEREIRA SILVA	355.397.518-09			3.318,00
ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	402.484.358-33			5.612,00
ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	290.177.388-55			4.931,00
ANA PAULA DA SILVA GUEDES	409.734.588-52			3.476,00
ANA PAULA GOMES	440.370.388-70	3372	020198516	4.850,00
ANA PAULA GOMES DA SILVA	363.900.328-46			3.950,00
ANA PAULA SOUSA PEREIRA	335.377.628-10			2.631,00
ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	427.776.888-18			4.582,00
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	390.797.798-06			2.179,00
BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	425.716.648-75			2.529,00
BEATRIZ SANTOS BERNARDES	327.644.178-02			3.318,00
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09	0691	74240-7	2.528,00
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			2.392,00
BRUNA DE SOUZA LOPES	417.681.288-55			3.914,00
BRUNA MARIA BARRETO LOURENCO	481.050.768-88			2.106,00
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	280.455.368-02			2.396,00
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			3.346,00
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			4.170,00
CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	046.286.688-25			2.179,00
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	291.997.188-39			7.482,00
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			3.253,00
CRISTIANE APARECIDA GLOZER	299.845.248-50			5.328,00
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			2.850,00
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	224.556.658-01			2.530,00
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			3.691,00
DANIELE DA SILVA	473.389.678-65	2986	1014691-5	2.636,00
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			3.759,00
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			3.956,00
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			4.931,00
ELIZABETH RENATA GLADSCHOFF FONSECA	061.978.568-32	0270	01016536-5	3.744,00
ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			3.189,00
FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	254.612.298-32			3.506,00
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61	4779	01029984-4	3.657,00
FELIPE MATEO FARINA	490.002.758-81	2229	0033599	3.744,00
FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	228.512.988-28			4.278,00
GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	054.444.511-23			3.720,00
Transporte:				160.140,00

Pagamentos Diretos

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Abril

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	400.979.998-65			1.569,00
GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	539.477.228-26			1.988,00
HELEN LOPES DE CAMPOS	254.643.428-42			377,00
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	155.969.658-39			2.894,00
ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	464.438.298-16			1.842,00
JACIARA DA COSTA MESSIAS	432.090.328-58			1.163,00
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			2.606,00
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	457.448.488-86			1.988,00
JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	398.808.368-20			3.226,00
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			3.773,00
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83			2.453,00
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			2.591,00
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	066.536.636-12			3.918,00
KAROLAINÉ APARECIDA SILVA	440.968.348-90			3.720,00
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			4.527,00
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			4.190,00
LAURA NADJA ABRANTES COSTA	445.796.948-64			3.340,00
LETICIA DE SOUZA HOLANDA	476.231.918-02			3.748,00
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			3.838,00
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			3.318,00
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			3.744,00
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			1.793,00
LUANA LINS DE OLIVEIRA	108.539.784-09	2986	010162287	3.744,00
LUCAS BUDZIAK DOURADO	434.016.388-07	2961	01037340-2	2.516,00
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			1.470,00
MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	396.171.248-40			1.932,00
MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	192.246.848-74	2222	010121322	1.945,00
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			1.779,00
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			1.276,00
MARIA DE JESUS SANTOS	934.707.703-87			2.959,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	124.621.038-05			2.516,00
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			3.744,00
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			3.203,00
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			2.495,00
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			3.801,00
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			2.996,00
MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26			2.996,00
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			3.723,00
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	438.121.688-12			1.731,00
NIVEA MARIA DA SILVA	153.727.088-59			2.391,00
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			3.629,00
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			500,00

Total: 280.872,00

Total de pagamentos através de banco: 65.526,00

Total geral: 346.398,00

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/Abril

RAYSSA DOS SANTOS SILVA	425.589.148-63	0196	01039332-1	1.867,00
REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	097.171.858-08			3.912,00
ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	319.404.598-93			5.008,00
ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	288.517.808-62			8.027,00
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	880.609.504-87			1.910,00
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			3.165,00
SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO	371.404.998-37	2015	01031183-3	5.698,00
SIMONE BERNARDINA ALMEIDA DOS SANTOS	074.690.937-37	0557-6	04004450-7	3.347,00
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	192.732.348-79			2.853,00
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			2.666,00
TALITA GALINDO DA SILVA	418.134.548-33			1.900,00
TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	319.425.888-52			1.867,00
THAIS DA COSTA SOUZA	434.451.838-13			3.484,00
VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	395.136.868-33			2.117,00
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			1.867,00
VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ	447.799.078-29			3.928,00
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			2.504,00
WILLIANS MACIEL	318.649.058-83			4.239,00

Total: 65.526,00

Total de pagamentos através de banco: 280.872,00

Total geral: 346.398,00



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: 05/05/2023

Data de Pagamento Final: 05/05/2023

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\$
900001206	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	05/05/2023	CC	2.723,00
900001207	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	05/05/2023	CC	2.798,00
900001208	3	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	05/05/2023	CC	6.086,00
900001209	4	AMABILE APARECIDA DE SOUZA	05/05/2023	CC	1.988,00
900001210	5	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	05/05/2023	CC	2.892,00
900001211	6	AMANDA DA SILVA SANTOS	05/05/2023	CC	5.223,00
900001212	7	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	05/05/2023	CC	2.775,00
900001213	8	AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA	05/05/2023	CC	2.602,00
900001214	9	AMANDA PEREIRA SILVA	05/05/2023	CC	3.318,00
900001215	10	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	05/05/2023	CC	5.612,00
900001216	11	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	05/05/2023	CC	4.931,00
900001217	12	ANA PAULA DA SILVA GUEDES	05/05/2023	CC	3.476,00
900001218	13	ANA PAULA GOMES	05/05/2023	CC	4.850,00
900001219	14	ANA PAULA GOMES DA SILVA	05/05/2023	CC	3.950,00
900001220	15	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	05/05/2023	CC	2.631,00
900001221	16	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	05/05/2023	CC	4.582,00
900001222	17	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	05/05/2023	CC	2.179,00

900001223	18	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	05/05/2023	CC	3.318,00
900001224	19	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	05/05/2023	CC	2.529,00
900001225	20	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	05/05/2023	CC	2.528,00
900001226	21	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	05/05/2023	CC	2.392,00
900001227	22	BRUNA SOUZA LOPES	05/05/2023	CC	3.914,00
900001228	23	BRUNA MARIA BARRETO LOURENCO	05/05/2023	CC	2.106,00
900001229	24	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	05/05/2023	CC	2.396,00
900001230	25	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	05/05/2023	CC	3.346,00
900001231	26	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	05/05/2023	CC	4.170,00
900001232	27	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	05/05/2023	CC	2.179,00
900001233	28	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	05/05/2023	CC	7.482,00
900001234	29	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	05/05/2023	CC	3.253,00
900001235	30	CRISTIANE APARECIDA GLOZER	05/05/2023	CC	5.328,00
900001236	31	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	05/05/2023	CC	2.650,00
900001237	32	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	05/05/2023	CC	2.530,00
900001238	33	DANIELE DA SILVA	05/05/2023	CC	2.636,00
900001239	34	DANIELA SILVA MARQUES	05/05/2023	CC	3.691,00
900001240	35	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	05/05/2023	CC	3.759,00
900001241	36	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	05/05/2023	CC	3.956,00
900001242	37	ELIDA HELENA BAPTISTA	05/05/2023	CC	4.931,00
900001243	38	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	05/05/2023	CC	3.744,00
900001244	39	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	05/05/2023	CC	3.189,00
900001245	40	FABIANA REGINA LACERDA	05/05/2023	CC	3.506,00
900001246	41	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	05/05/2023	CC	3.657,00

900001247	42	FELIPE MATEO FARINA	05/05/2023	CC	3.744,00
900001248	43	FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	05/05/2023	CC	4.278,00
900001249	44	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	05/05/2023	CC	1.569,00
900001250	45	GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	05/05/2023	CC	1.988,00
900001251	46	HELEN LOPES DE CAMPOS	05/05/2023	CC	377,00
900001252	47	ISABEL CRISTINA HERNANDES	05/05/2023	CC	2.894,00
900001253	48	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	05/05/2023	CC	1.842,00
900001254	49	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	05/05/2023	CC	1.163,00
900001255	50	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	05/05/2023	CC	2.606,00
900001256	51	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	05/05/2023	CC	1.988,00
900001257	52	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	05/05/2023	CC	3.226,00
900001258	53	JULIA SETSUMI FUGITA	05/05/2023	CC	3.773,00
900001259	54	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	05/05/2023	CC	2.453,00
900001260	55	KARIN MARCELO FABRE	05/05/2023	CC	2.591,00
900001261	56	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	05/05/2023	CC	3.918,00
900001262	57	KAROLAINE APARECIDA SILVA	05/05/2023	CC	3.720,00
900001263	58	KASSIA DE SIBIA SANTOS	05/05/2023	CC	4.527,00
900001264	59	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	05/05/2023	CC	3.555,00
900001265	60	LARISSA DE SOUZA SILVA	05/05/2023	CC	3.225,00
900001266	61	LARISSA FELIX DA SILVA DELGADO	05/05/2023	CC	4.190,00
900001267	62	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	05/05/2023	CC	3.340,00
900001268	63	LETICIA DE SOUZA HOLANDA	05/05/2023	CC	3.748,00
900001269	64	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	05/05/2023	CC	3.838,00
900001270	65	LILIAN MOREIRA DE JESUS	05/05/2023	CC	3.318,00
900001271	66	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	05/05/2023	CC	3.744,00

900001272	67	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	05/05/2023	CC	1.793,00
900001273	68	LUANA LINS DE OLIVEIRA	05/05/2023	CC	3.744,00
900001274	69	LUCAS BUDZIAK DOURADO	05/05/2023	CC	2.516,00
900001275	70	LUCAS RIPOLI ROCCA	05/05/2023	CC	1.470,00
900001276	71	MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	05/05/2023	CC	1.932,00
900001277	72	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	05/05/2023	CC	1.945,00
900001278	73	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	05/05/2023	CC	1.779,00
900001279	74	MARIA DE JESUS SANTOS	05/05/2023	CC	2.959,00
900001280	75	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	05/05/2023	CC	2.516,00
900001281	76	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	05/05/2023	CC	3.744,00
900001282	77	MARIA VANUSIA DE SOUZA	05/05/2023	CC	3.203,00
900001283	78	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	05/05/2023	CC	2.495,00
900001284	79	MARTA REGINA DA SILVA	05/05/2023	CC	3.801,00
900001285	80	MAYARA MORETTI DA SILVA	05/05/2023	CC	2.996,00
900001286	81	MILLENA LIRA ARAUJO	05/05/2023	CC	2.996,00
900001287	82	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	05/05/2023	CC	3.723,00
900001288	83	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA	05/05/2023	CC	1.731,00
900001289	84	NIVEA MARIA DA SILVA	05/05/2023	CC	2.391,00
900001290	85	PAMELA DE SOUSA DANTAS	05/05/2023	CC	3.629,00
900001291	86	PRISCILA JOYCE FERRAZ	05/05/2023	CC	500,00
900001292	87	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	05/05/2023	CC	1.867,00
900001293	88	REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	05/05/2023	CC	3.912,00
900001294	89	ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	05/05/2023	CC	5.008,00
900001295	90	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	05/05/2023	CC	8.027,00
900001296	91	RUTE TRAJANO DA SILVA	05/05/2023	CC	1.910,00

900001297	92	SIMONE ALVES DE ARAUJO	05/05/2023	CC	5.698,00
900001298	93	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	05/05/2023	CC	2.853,00
900001299	94	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	05/05/2023	CC	2.666,00
900001300	95	TALITA GALINDO DA SILVA	05/05/2023	CC	1.900,00
900001301	96	THAIS DA COSTA SOUZA	05/05/2023	CC	3.484,00
900001302	97	VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	05/05/2023	CC	2.117,00
900001303	98	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	05/05/2023	CC	3.318,00
900001304	99	VANESSA LOPES MENDES	05/05/2023	CC	1.849,00
900001305	100	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	05/05/2023	CC	1.867,00
900001306	101	VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ	05/05/2023	CC	3.928,00
900001307	102	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	05/05/2023	CC	2.504,00
900001308	103	WILLIANS MACIEL	05/05/2023	CC	4.239,00

Total Compromissos: 103

Valor Total: R\$ 330.431,00

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 Abr

Instituição / ISPB

0260-

Agência

0001

Nº da Conta

848489459

Favorecido

Aline Michele Santos De Souza

CPF

482.882.778-10

Valor

2.592,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

STR

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

05/05/2023

Autenticação Bancária:

B2B6547B63977B5144F6727

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

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fopag Abr

Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

Agência

0869

Nº da Conta

432415

Favorecido

Gabriela De Dona Miguel

CPF

054,444,511-23

Valor

3.720,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

05/05/2023

Autenticação Bancária:

987654CB6357F45243C6637

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

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fopag Abr

Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

Agência

0248

Nº da Conta

499790

Favorecido

Maria Alice Garcia Lima

CPF

077.899.948-32

Valor

1.276,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

05/05/2023

Autenticação Bancária:

7966545B63B7A6534766717

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

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fopag Abr

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:

05/05/2023

Autenticação Bancária:

8B56547B6367985449C6797

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

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fopag Abr

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

3.347,00

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:05/05/2023
3A76546B6367885547C6677
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 1.867,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Tatiana Cristina de Araujo

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
(11) 94161-5810

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
319.425.888-52

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202305051911YN68906432
7

Data/Hora da transação
05/05/2023 - 16:11:19

Código de autenticação
IBE065EEDF852E73342549F

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

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



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERV

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01095012-9

Favorecido: RAQUEL GENTIL CARDOSO

Valor: 500,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01095012-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 19/05/2023
Autenticação Bancária: 376625486189944133A46A5
Canal: Internet Banking

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

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

Empresa: 05476

	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA		

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
				LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA		062971	00427		1066

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/06/2022	A: 31/05/2023
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/06/2023	A: 30/06/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	264,00	311,79	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	95,86	2.875,79	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.875,79	958,60	
5901	F.G.T.S.	8,00	3834.39 mês atual	306,75		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.834,39		363,18
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.306,39		125,56
					3.834,39	488,74
					Valor Líquido	3.345,65

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\$ 3.345,65 (TRES MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data	
CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, 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\$ 3.345,65 (TRES MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data	
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	

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: 2986

Conta: 01.032792.9

Favorecido: Amanda Dos Santos Almeida

Valor: R\$ 3.345,65

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 2986 01 032792-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:

30/05/2023

Autenticação Bancária:

3766257861C5964136B4615

Canal:

Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	59249	00287		884

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: 10/05/2023

A: 08/06/2023

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	22,00	gozadas neste mês	141,91	3.122,02	
4204	Férias	8,00	gozadas mês seguinte	141,91	1.135,28	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.122,02	1.040,67	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.135,28	378,43	
5901	F.G.T.S.	8,00	4162.69 mês atual	333,01		
5901	F.G.T.S.		1513.71 mês seguint	121,09		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.162,69		408,95
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.513,71		116,70
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.961,16		494,96
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					5.676,40	1.020,61
					Valor Líquido	4.655,79

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.655,79 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

CAROLINE RODRIGUES DA SILVA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC.SERVS PUB SOCI, 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\$ 4.655,79 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

CAROLINE RODRIGUES DA SILVA

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: 01.022729.1

Favorecido: Caroline Rodrigues Da Silva

Valor: R\$ 4.655,79

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 0196 01 022729-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/05/2023**
Autenticação Bancária: **3796856861B5D3419BB4695**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA		
NOTIFICAÇÃO		

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	4644382	00816	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				1023

Cargo: 0027 Recepcionista

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/05/2022	A: 30/04/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 15/05/2023	A: 13/06/2023

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	17,00	gozadas neste mês	60,35	1.025,95	
4204	Férias	13,00	gozadas mês seguinte	60,35	784,55	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.025,95	341,98	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	784,55	261,52	
5901	F.G.T.S.	8,00	1367.93 mês atual	109,43		
5901	F.G.T.S.		1046.07 mês seguint	83,68		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.367,93		103,58
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.046,07		78,45
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.231,97		24,60

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

	2.414,00	206,63
	Valor Líquido	2.207,37

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\$ **2.207,37 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

Local e data	
CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, em São Paulo SP, a importância de R\$ 2.207,37 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS
--------------	-----------------------------------

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: 01.095084.4

Favorecido: Isabela Pacheco Euclides De Jes

Valor: R\$ 2.207,37

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3112 01 095084-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:11/05/2023
377635686185D4413974625
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA		

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA	3988083	06820		1260
Cargo: 1310 Assistente Administrativo			Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 10/08/2021	A: 09/08/2022
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/06/2023	A: 30/06/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.200,00	264,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	115,47	3.464,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.464,00	1.154,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	4618,67 mês atual	369,49		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.618,67		472,52
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.090,67		268,67
					4.618,67	741,19
					Valor Líquido	3.877,48

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\$ 3.877,48 (TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE 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	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 3.877,48 (TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE 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	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA

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: 2972

Conta: 01.038126.1

Favorecido: Jhonny Augusto Santana Dos Sant

Valor: R\$ 3.877,48

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 2972 01 038126-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:30/05/2023
3766257861C5964136B4615
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA		

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	065806	00427		859

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 15/02/2022	A: 14/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/06/2023	A: 30/06/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.900,00	264,00	341,20	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	150,17	4.505,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.505,20	1.501,73	
5901	F.G.T.S.	8,00	6006.93 mês atual	480,55		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	6.006,93		666,87
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	5.340,06		583,56

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

	6.006,93	1.250,43
	Valor Líquido	4.756,50

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.756,50 (QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	NATHALY BRUNA COSTA MATOS 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\$ 4.756,50 (QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

NATHALY BRUNA COSTA MATOS 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: 01.093873.4

Favorecido: Nathaly Bruna Costa Matos Barro

Valor: R\$ 4.756,50

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3112 01 093873-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 30/05/2023
Autenticação Bancária: 3766257861C5A64136B4615
Canal: Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA		

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	47374	00058		1061

Cargo: 3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/06/2022	A: 31/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/06/2023	A: 30/06/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	6.200,00	2.849,52	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	301,65	9.049,52	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	9.049,52	3.016,51	
5901	F.G.T.S.	8,00	12066.03 mês atual	965,28		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	7.507,49		876,95
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 2	10.809,90		2.087,76
					12.066,03	2.964,71
					Valor Líquido	9.101,32

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\$ 9.101,32 (NOVE MIL, CENTO E HUM REAIS E TRINTA 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	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA
--------------	--	--------------------------

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 em São Paulo SP a importância de R\$ 9.101,32 (NOVE MIL, CENTO E HUM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)	CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 Pinheiros
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	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Conta: 01.093838.5

Favorecido: Rozilda Pereira Teixeira.**Valor:** R\$ 9.101,32**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3200 01 093838-5**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**30/05/2023**
3766257861C5A64136B4615
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA		

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	66240	00027		848

Cargo: 0027 Recepcionista

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 17/02/2022	A: 16/02/2023
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/06/2023	A: 30/06/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.550,00	264,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	60,47	1.814,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.814,00	604,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	2418,67 mês atual	193,49		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.418,67		197,88
					2.418,67	197,88
					Valor Líquido	2.220,79

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.220,79 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data	
CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, 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\$ 2.220,79 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data	RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA

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: 01.093869.3

Favorecido: Rute Trajano Da Silva

Valor: R\$ 2.220,79

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3112 01 093869-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:30/05/2023
3766257861C5A64136B4615
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
	AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	
	NOTIFICAÇÃO	

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	0064467	00392		928

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/04/2022	A: 31/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/06/2023	A: 30/06/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	264,00	94,41	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	88,61	2.658,41	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.658,41	886,14	
5901	F.G.T.S.	8,00	3544.55 mês atual	283,56		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.544,55		328,40
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.016,55		82,08
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					3.544,55	410,48
					Valor Líquido	3.134,07

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\$ 3.134,07 (TRES MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data *

CIENTE

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

WILLIAN CESAR SILVA ALVES

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\$ 3.134,07

(TRES MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS*****)

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

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

Local e data

WILLIAN CESAR SILVA ALVES

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.093909.6

Favorecido: William Cesar Silva Alves**Valor:** R\$ 3.134,07**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 093909-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**30/05/2023**
3766257861C5A64136B4615
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - 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 26893179195		11 Nome MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Vera Cruz, 292					13 Bairro Santana
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09407-020	17 CTPS (nº, série, UF) 063050 00427 SP	18 CPF 485.260.438-03	
19 Data de Nascimento 19/03/1999	20 Nome da Mãe Valderice de Souza Araujo Pereira				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.900,00	24 Data de Admissão 17/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/04/2023	26 Data do Afastamento 25/04/2023	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 914.012.266.86268-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.600,00	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 Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 9,00 Horas a 90,00 %	R\$ 355,68	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 118,55	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 1.386,80	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 732,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 366,45	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 4.224,56
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 346,70	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 366,46	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 166,67
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 422,46	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 11.260,83
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 156,00	112.1 Previdência Social	R\$ 341,89
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 136,48	114.1 IRRF	R\$ 81,09	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,54			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 716,00
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 10.544,83

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: 01.094961.7

Favorecido: Marcela Maria De Souza Pereira

Valor: R\$ 10.544,83

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3112 01 094961-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:02/05/2023
37566568613C63413294635
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - 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 20636094930		11 Nome SABRINA DE MELO CONCEICAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Coimbra, 64					13 Bairro Barro Branco
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09407-275	17 CTPS (nº, série, UF) 042972 00369 SP	18 CPF 446.717.288-26	
19 Data de Nascimento 15/09/1995		20 Nome da Mãe MONICA SANTOS DE MELO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.300,00	24 Data de Admissão 03/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 19/05/2023	26 Data do Afastamento 19/05/2023	27 Cód. Afastamento RA1	
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 17 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.261,23	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 144,77	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 98,71 Horas a 40,00%	R\$ 562,25
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 1/12 avos	R\$ 299,11	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 299,10
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 99,70	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\$ 109,68
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.775,84
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 1.038,71	106 Vale Transporte	R\$ 75,67
112.1 Previdência Social	R\$ 157,34	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 22,43	114.1 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.294,15
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.481,69

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: 01.038731.9

Favorecido: Sabrina De Melo Conceicao

Valor: R\$ 1.481,69

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 0196 01 038731-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:29/05/2023
3756255861C5754133946A5
Internet Banking

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

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

Ouvidoria - 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 04/05/2023 - 16:36:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 380.489,30	06-QTDE TRABALHADORES 111	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.439,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.439,14
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858100003047 391401792300 507676050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2023 - 16:36:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 380.489,30	06-QTDE TRABALHADORES 111	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

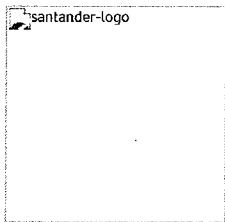
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.439,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.439,14
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858100003047 391401792300 507676050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85810000304-7 39140179230-0 50767605082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/05/2023
Competência:	04/2023
Valor Recolhido:	R\$ 30.439,14
Data de Pagamento:	05/05/2023
Data da Transação:	05/05/2023
Hora da Transação:	14:36:06
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE7B890145DBF14884B0D4
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/04/2023 15:35:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02							
06 - Bairro/distrito PINHEIROS		07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 11835603067025772				12- Total a Recolher 3.160,61							
13- Data de Validade = 05/05/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000310 606102392029 305051183560 030670257720

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/04/2023 15:35:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02							
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS		07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 11835603067025772				12- Total a Recolher 3.160,61							
13- Data de Validade = 05/05/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000310 606102392029 305051183560 030670257720

Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 11835603067025772

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: MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA

PIS/PASEP: 26893179195

Admissão: 17/02/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/03/1999

Data Opção: 17/02/2022

CTPS: 0063050/00427

Movimentação: 25/04/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	5.573,43	4.571,26	5.872,62
Depósito	0,00	445,87	365,70	2.349,04
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.160,61

Valor Devido pela Empresa: 3.160,61

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: 85890000031-0 60610239202-9 30505118356-0 03067025772-0

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 05/05/2023

Identificador: 11835603067025772

Valor Recolhido: R\$ 3.160,61

Data de Pagamento: 02/05/2023

Data da Transacao: 02/05/2023

Hora da Transacao: 12:29:59

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBEF63C14D7535A4BE497ED

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 Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23137.1068162-5	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000132059558			Valor Total do Documento 133.712,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	27.360,70			27.360,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	76.511,91			76.511,91
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.563,99			9.563,99
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	765,12			765,12
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	3.825,60			3.825,60
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	5.738,39			5.738,39
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.295,36			2.295,36
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	7.651,19			7.651,19
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
Totais		133.712,26			133.712,26

SEDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/05/2023 16:25:36

85800001337 7 12260385231 6 39071623137 3 10681625788 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001337 7 12260385231 6 39071623137 3 10681625788 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23137.1068162-5
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 133.712,26

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85820000221-2 88460385231-0 39071623138-1 34796505418-2
Data de Pagamento:	19/05/2023
Número do Documento:	07.16.23138.3479650-5
Valor Total:	R\$ 22.188,46
Autenticação:	IBF95B63F561BED4507BDA7
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/05/2023
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 efetuada em: 19/05/2023

Hora da Transação: 13:26:48

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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	23/05/2023	111.523,80

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: 329656496399865A4BCBB28
Data / Hora da Transação: 23/05/2023 - 15:50:07

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)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23137.1228546-1	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações RIBEIRAO PIRES			Valor Total do Documento 17.819,75
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17.819,75			17.819,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	17.819,75	0,00	0,00	17.819,75

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/05/2023 17:03:24

85830000178 1 19750385231 6 39070123137 2 12285461198 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000178 1 19750385231 6 39070123137 2 12285461198 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23137.1228546-1
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 17.819,75





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85830000178-1 19750385231-6 39070123137-2 12285461198-0
Data de Pagamento:	19/05/2023
Número do Documento:	07.01.23137.1228546-1
Valor Total:	R\$ 17.819,75
Autenticação:	IBEB05CB10068D64EB0AAC7
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/05/2023
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: 19/05/2023
Hora da Transação: 13:26:48

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 25/05/2023	Número do Documento 07.01.23137.1224271-1	Pagar este documento até 25/05/2023
Observações RIBEIRAO PIRES			Valor Total do Documento 3.939,75
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	3.939,75			3.939,75
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
Totais		3.939,75	0,00	0,00	3.939,75

SEMDA (Versão:5.1.6)Página: 1 / 117/05/2023 17:02:15

85840000039 6 39750385231 9 45070123137 0 12242711167 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000039 6 39750385231 9 45070123137 0 12242711167 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23137.1224271-1
Pagar até: 25/05/2023
Valor: 3.939,75

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85840000039-6 39750385231-9 45070123137-0 12242711167-3
Data de Pagamento:	19/05/2023
Número do Documento:	07.01.23137.1224271-1
Valor Total:	R\$ 3.939,75
Autenticação:	IBEC17D82FA4CFC49758738
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/05/2023
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: 19/05/2023

Hora da Transação: 13:26:48

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23124.6787136-9	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações NF 157 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 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:46:19

85800000020 8 92500385231 0 39070123124 0 67871369260 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000020 8 92500385231 0 39070123124 0 67871369260 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23124.6787136-9
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 2.092,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/05/2023	R\$ 2.092,50	R\$ 2.092,50
858000000208.925003852310.390701231240.678713692604			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23124.6787136-9	19/05/2023	R\$ 2.092,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000020-8 92500385231-0 39070123124-0 67871369260-4	09/05/2023 15:01:32	IBE6B74E04DDA374A8FAB9C

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23124.6787227-6

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
NF 157 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 04/2023	Vencimento 19/05/2023				
Totais		675,00	0,00	0,00	675,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:46:22

85840000006 0 75000385231 9 39070123124 0 67872276640 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 75000385231 9 39070123124 0 67872276640 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23124.6787227-6
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 675,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/05/2023	R\$ 675,00	R\$ 675,00
858400000060.750003852319.390701231240.678722766402			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23124.6787227-6	19/05/2023	R\$ 675,00
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000006-0 75000385231-9 39070123124-0 67872276640-2	09/05/2023 15:00:06	IBE20CF64D3B43A402FBC6F

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
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23124.6798494-1

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000130512938

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:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06				
Totais		9.240,00			9.240,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:52:04

85860000092 6 40000385231 3 39071623124 1 67984941050 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000092 6 40000385231 3 39071623124 1 67984941050 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23124.6798494-1
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 9.240,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/05/2023	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00
858600000926.400003852313.390716231241.679849410501			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23124.6798494-1	19/05/2023	R\$ 9.240,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000092-6 40000385231-3 39071623124-1 67984941050-1	09/05/2023 15:03:23	IBECFBA0C3AB72A42EF8E4C

DARF

Atenção: Este documento é uma cópia eletrônica do documento original. Para garantir a validade jurídica, recomendamos a utilização do sistema de autenticação por código de barras. O código de barras é composto por 44 dígitos, sendo que os primeiros 32 dígitos representam o número do documento e os últimos 12 dígitos representam o código de autenticação. O código de autenticação é gerado automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado. O código de barras é válido por 180 dias a partir da data de emissão. O código de barras é gerado automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado. O código de barras é válido por 180 dias a partir da data de emissão.

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23124.6799687-7	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000130512938			Valor Total do Documento 5.133,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.133,37			5.133,37
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNPJ Prestador:02.337.549/0001-00				
	Totais	5.133,37			5.133,37

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:52:43

85820000051 1 33370385231 6 39071623124 1 67996877079 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000051 1 33370385231 6 39071623124 1 67996877079 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23124.6799687-7
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 5.133,37

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	09/05/2023	R\$ 5.133,37	R\$ 5.133,37

858200000511.333703852316.390716231241.679968770790

Numero do Documento
07.16.23124.6799687-7

Data de Vencimento
19/05/2023

Valor
R\$ 5.133,37

Codigo de Barras
85820000051-1 33370385231-6
39071623124-1 67996877079-0

Data / hora da transação:
09/05/2023 15:04:31

Autenticação
IBEA42A3EDBD834C8D9B81

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
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23124.6800895-4

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130512938

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:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
Totais		5.500,00			5.500,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:53:21

85800000055 0 00000385231 8 39071623124 1 68008954341 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000055 0 00000385231 8 39071623124 1 68008954341 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23124.6800895-4
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 5.500,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/05/2023	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
858000000550.000003852318.390716231241.680089543412			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23124.6800895-4	19/05/2023	R\$ 5.500,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000055-0 00000385231-8 39071623124-1 68008954341-2	09/05/2023 15:07:02	IBE3083CC9194984566BE75

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23124.6781947-2

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
NF 555 OLAUDO

Valor Total do Documento

205,53

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	205,53			205,53
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	205,53	0,00	0,00	205,53

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:43:38

85880000002 4 05530385231 0 39070123124 0 67819472720 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 05530385231 0 39070123124 0 67819472720 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23124.6781947-2
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 205,53

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	09/05/2023	R\$ 205,53	R\$ 205,53

858800000024.055303852310.390701231240.678194727208

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23124.6781947-2	19/05/2023	R\$ 205,53
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000002-4 05530385231-0 39070123124-0 67819472720-8	09/05/2023 15:09:05	IBE2555F65237A84354AA7F

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23124.6782059-4	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações NF 555 OLAUDO			Valor Total do Documento 66,30
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	66,30			66,30
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	66,30	0,00	0,00	66,30

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:43:40

85880000000 8 66300385231 4 39070123124 0 67820594015 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 66300385231 4 39070123124 0 67820594015 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23124.6782059-4
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 66,30

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	09/05/2023	R\$ 66,30	R\$ 66,30
858800000008.663003852314.390701231240.678205940158			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23124.6782059-4	19/05/2023	R\$ 66,30
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000000-8 66300385231-4 39070123124-0 67820594015-8	09/05/2023 15:10:47	IBE776CB8377D0B474DA725

DARF

Imagem de segurança para validar a autenticidade do documento. Para obter o código de verificação, consulte o site do Banco Santander ou o aplicativo Santander. O código de verificação é válido por 30 dias a partir da data de emissão.

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23124.6773889-8

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
NF 575 OLAUDO

Valor Total do Documento

2.196,79

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	2.196,79			2.196,79
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	2.196,79	0,00	0,00	2.196,79

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:39:42

85860000021 7 96790385231 2 39070123124 0 67738898336 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000021 7 96790385231 2 39070123124 0 67738898336 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23124.6773889-8
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 2.196,79

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	09/05/2023	R\$ 2.196,79	R\$ 2.196,79

858600000217.967903852312.390701231240.677388983368

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23124.6773889-8	19/05/2023	R\$ 2.196,79
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000021-7 96790385231-2 39070123124-0 67738898336-8	09/05/2023 15:09:58	IBE5710D2C331DF42678655

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23124.6773972-0	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações NF 575 OLAUDO			Valor Total do Documento 708,64
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	708,64			708,64
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	708,64	0,00	0,00	708,64

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:39:43

85880000007 5 08640385231 2 39070123124 0 67739720872 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5 08640385231 2 39070123124 0 67739720872 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23124.6773972-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 708,64

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	09/05/2023	R\$ 708,64	R\$ 708,64
858800000075.086403852312.390701231240.677397208720			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23124.6773972-0	19/05/2023	R\$ 708,64
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000007-5 08640385231-2 39070123124-0 67739720872-0	09/05/2023 15:08:11	IBEACDEB9FD23074258A9AD

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23124.6752198-8

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
NF 1330 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 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	209,25	0,00	0,00	209,25

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:28:44

85820000002 3 09250385231 9 39070123124 0 67521988081 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3 09250385231 9 39070123124 0 67521988081 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23124.6752198-8
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 209,25

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/05/2023	R\$ 209,25	R\$ 209,25
858200000023.092503852319.390701231240.675219880816			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23124.6752198-8	19/05/2023	R\$ 209,25
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000002-3 09250385231-9 39070123124-0 67521988081-6	09/05/2023 15:11:59	IBEF479808573994589AA48

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23124.6752274-7	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações NF 1330 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 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	67,50	0,00	0,00	67,50

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:28:47

85800000000 3 67500385231 8 39070123124 0 67522747786 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 67500385231 8 39070123124 0 67522747786 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23124.6752274-7
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 67,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/05/2023	R\$ 67,50	R\$ 67,50
858000000003.675003852318.390701231240.675227477863			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23124.6752274-7	19/05/2023	R\$ 67,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858000000000-3 67500385231-8 39070123124-0 67522747786-3	09/05/2023 15:12:49	IBE77515F6C25BF45D0A2B2

DARF

as 09/05/2023 15:12:49, o usuário realizou o pagamento de DARF nº 07.01.23124.6752274-7, no valor de R\$ 67,50, através do Internet Banking Empresarial. O valor foi debitado da conta corrente nº 130043711, Agência 0123, em nome de BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI. O comprovante de pagamento foi gerado e está disponível no menu "Pagamentos > Boletos, contas e tributos > Pagamentos realizados".

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

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

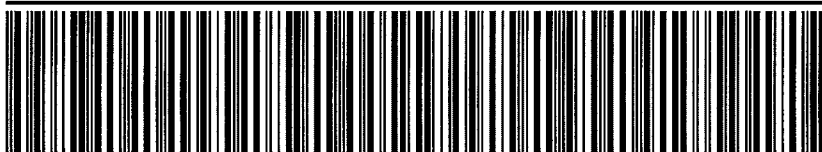
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 473991

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81760000042000036322023051536320004739910423		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 04/05/2023	05 - COMPETÊNCIA 4/2023
09 - VALOR FATURADO 84.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/05/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		11 - VALOR DO TRIBUTOS 4.200,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
17 - DATA		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
		18 - TOTAL A PAGAR 4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000423 000036322022 305153632008 047399104232



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

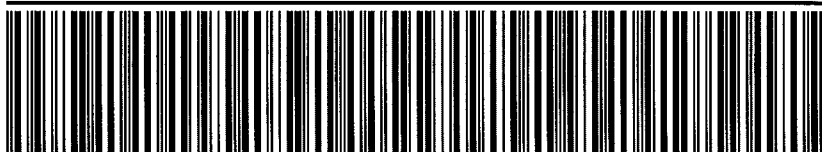
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 473991

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81760000042000036322023051536320004739910423		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 04/05/2023	05 - COMPETÊNCIA 4/2023
09 - VALOR FATURADO 84.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/05/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		11 - VALOR DO TRIBUTOS 4.200,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
17 - DATA		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
		18 - TOTAL A PAGAR 4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000423 000036322022 305153632008 047399104232



Tomador

04/05/2023 19:03:56



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	09/05/2023	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
817600000423.000036322022.305153632008.047399104232			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/05/2023	R\$ 4.200,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81760000042-3 00003632202-2 30515363200-8 04739910423-2	09/05/2023 15:02:26	IBefd6A0411018F4150A85A

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 473994

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
99974435804 - REFERÊNCIA
8173000002333536322023051536320004739940423

03 - ALÍQUOTA

06 - EMITENTE
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
04/05/202305 - COMPETÊNCIA
4/202308 - VENCIMENTO
15/05/202309 - VALOR FATURADO
46.667,0010 - UNIDADE DE VALOR
REAL11 - VALOR DO TRIBUTOS
2.333,3512 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento. REFERENTE A RETENCAO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 1 IM: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
2.333,35

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000236 333536322022 305153632008 047399404236



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 473994

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
99974435804 - REFERÊNCIA
8173000002333536322023051536320004739940423

03 - ALÍQUOTA

06 - EMITENTE
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
04/05/202305 - COMPETÊNCIA
4/202308 - VENCIMENTO
15/05/202309 - VALOR FATURADO
46.667,0010 - UNIDADE DE VALOR
REAL11 - VALOR DO TRIBUTOS
2.333,3512 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento. REFERENTE A RETENCAO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 1 IM: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
2.333,35

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000236 333536322022 305153632008 047399404236



Tomador

04/05/2023 19:03:04



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	09/05/2023	R\$ 2.333,35	R\$ 2.333,35

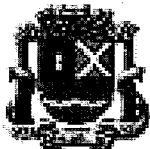
817300000236.333536322022.305153632008.047399404236

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/05/2023	R\$ 2.333,35
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81730000023-6 33353632202-2 30515363200-8 04739940423-6	09/05/2023 15:05:17	IBE8BF682A375F5410FA1DA

www.santander.com.br

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 473993

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
99974435804 - REFERÊNCIA
81730000025000036322023051536320004739930423

03 - ALÍQUOTA

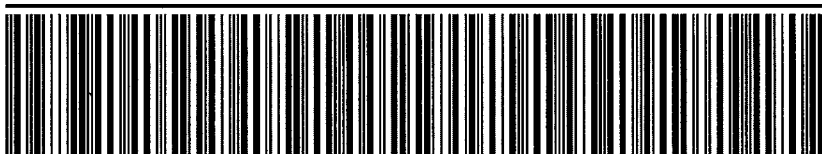
06 - EMITENTE
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
04/05/202305 - COMPETÊNCIA
4/202308 - VENCIMENTO
15/05/202309 - VALOR FATURADO
209.000,0010 - UNIDADE DE VALOR
REAL11 - VALOR DO TRIBUTOS
2.500,0012 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,00SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

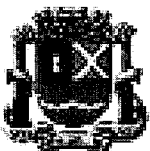
18 - TOTAL A PAGAR
2.500,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000251 000036322022 305153632008 047399304238



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 473993

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
99974435804 - REFERÊNCIA
81730000025000036322023051536320004739930423

03 - ALÍQUOTA

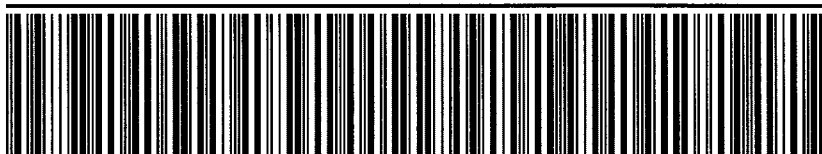
06 - EMITENTE
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
04/05/202305 - COMPETÊNCIA
4/202308 - VENCIMENTO
15/05/202309 - VALOR FATURADO
209.000,0010 - UNIDADE DE VALOR
REAL11 - VALOR DO TRIBUTOS
2.500,0012 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,00SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
2.500,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000251 000036322022 305153632008 047399304238



Tomador

04/05/2023 19:04:21



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	09/05/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

817300000251.000036322022.305153632008.047399304238

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/05/2023	R\$ 2.500,00

Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81730000025-1 00003632202-2 30515363200-8 04739930423-8	09/05/2023 15:06:21	IBEA8AC9A59CE5742D89B7E

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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)
02/05/2023 12:48:06Período de Competência
05/2023Município de Prestação do Serviço
São Paulo - SPReg. Especial Tributação
NenhumExigibilidade do ISS
Exigível em Teresópolis**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\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
200,00	*****	0,00	10.000,00	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: 02/05/2023 12:48:06

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.000,00

Informação para o recebedor

NF 11 - JAIR GESTOR

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

03/05/2023

Dados do recebedor

Para

JAIR MARTINS AMORIM LTDA

CNPJ

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

Chave

(21) * ****-*103

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230503201710639036496

Data e hora da transação

03/05/2023 - 17:17:38

Instituição iniciadora de pagamento

NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação

IBE0633B66B50BAD44D9DB4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

 20230503034122728000108	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 83 Série NFSE, emitido em 02/05/2023		Número da Nota 00000090 Data e Hora de Emissão 02/05/2023 15:33:10 Código de Verificação 5XLA-LMGT	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 34.122.728/0002-99 Inscrição Municipal: 6.951.643-0 Nome/Razão Social: LD BRASIL LTDA Endereço: R BELA CINTRA 756, CONJ 102 - 10 ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01415-002 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				
CALIBRACAO com emissao de certificado SEGURANCA ELETRICA com emissao de certificado SERVICO manutencao preventiva por equipamento hora tecnica + deslocamento INSPECAO DE SENSOR DE FLUXO servico exclusivo como cortesia (por equipamento) INSPECAO DE SENSOR DE FLUXO INTERNO servico exclusivo como cortesia (por equipamento) INSPECAO DE VALVULA EXALATORIA servico exclusivo como cortesia (por equipamento) INSPECAO DO CABEAMENTO INTERNO servico exclusivo como cortesia (por equipamento) Manutencao preventiva de 3 ventiladores da marca Biyovent do Hospital Sao Lucas de Ribeirao Pires. Emitida conforme orcamento no. 335 Pagamento em 2 vezes sendo 50% a vista e 50% com vencimento em 01/06/2023. Os pagamentos deverao ocorrer via deposito bancario na conta do BB (001), agencia 7612-0, cota corrente 775-7. Valor Liquido R\$ 2.779,44				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.779,44				
INSS (R\$)		IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (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	2.779,44	5,00%	138,97	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 83 Série NFSE, emitido em 02/05/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;				

RECEBEMOS DE LD BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 02/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 6.878,19 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLIC - Rua Card Arcoverde, 1641 - Sala 93/94 Pinheiros São Paulo-SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DA RECEBIDORA

NF-e

Nº 360

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BRASIL

LD BRASIL LTDA

R BELA CINTRA, 756 - CONJ 102 - 10 ANDAR
CONSULACAO - 01415-002
Sao Paulo - SP Fone: (11) 95697-9443

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 360
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0534 1227 2800 0299 5500 1000 0003 6015 2600 9234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230661418448 - 02/05/2023 15:25:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131.258.297.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

ICMS

34.122.728/0002-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CHAVE / CTE

26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO

02/05/2023

ENDEREÇO

Rua Card Arcoverde, 1641 - Sala 93/94

BAIRRO / DISTRITO

Pinheiros

CEP

05407-002

DATA DA ENTREGA/RECEBIDA

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

FONE / FAX

(11) 4726-6364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 02/05/2023
Valor R\$ 3.439,10

Núm. 002
Venc. 01/06/2023
Valor R\$ 3.439,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/ST	VALOR DO ICMS S/ST	VALOR IPI - INSCRIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.878,19	916,09	0,00	0,00	0,00	36,48	6.527,19
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	168,33	6.878,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LD BRASIL HOLDING LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO A.T.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CHAVE / CTE

34.122.728/0002-99

ENDEREÇO

R BELA CINTRA, 756 CONJ 102 - 10 ANDAR

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131258297113

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

62,220

62,220

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR PIS	VALOR PIS
10.1	SENSOR OXIGEN SIVOX	001	100	0100	UN	1	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	FILTRO DE PARTICULAS - (6000 MM)	001	100	0100	UN	1	1,00	11,85	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	FILTRO DE BACTERIA H10A	001	100	0100	UN	1	1,00	61,10	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	ANEL ORING PRETO P - (5,28 x 1,79)	001	100	0100	UN	1	1,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	ANEL ORING PRETO C - (2,10 x 0,90)	001	100	0100	UN	1	1,00	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	ANEL ORING PARSON - (15,00 x 2,00)	001	100	0100	UN	1	1,00	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	BATERIA - (12V 9AH)	001	100	0100	UN	1	1,00	314,77	314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	MANGUEIRA PNEUMÁTICA	001	100	0100	M	1	1,00	15,35	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	CONECTOR CURVA UNIC - (1/2")	001	100	0100	UN	1	1,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	CONECTOR CURVA SEM FUSÃO - (1/2")	001	100	0100	UN	1	1,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	CONECTOR CURVA COM FUSÃO - (1/2")	001	100	0100	UN	1	1,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.12	CONECTOR CURVA COM FUSÃO - (1/2")	001	100	0100	UN	1	1,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto a execução do serviço
e/ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 02/05/2023
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fornecimento de peças para manutenção preventiva de 3 veículos da marca Peugeot do Bepi 101 São Lucas do 4 bairro Pineda, referente ao orçamento no. 335 (anexo) de 2023, sendo 50% a vista e 50% em 30 dias, do pagamento deverá ocorrer via depósito bancário em nome do Bepi 101, Agência 789-1, para crédito 789-1, Fornecedor: Bepi 101.

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\$ 4.828,81

Informação para o recebedor

PAGAMENTO DE 50% REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº 335 FEITO PARA A BIOGESP - CNPJ 26.702.577/0001-39

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

02/05/2023

Dados do recebedor

Para

LD Brasil Ltda

CNPJ

34.***.***/*-99

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

E9040088820230502142810601315859

Data e hora da transação

02/05/2023 - 11:30:27

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE0671993A0EC90E42DDAC

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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\$ 4.828,82

Informação para o recebedor

REFERENTE A PARCELA FINAL DAS NOTAS 90 e 360 EMITIDAS PARA A BIOGESP CNPJ 26.702.577/0001-39

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

22/05/2023

Dados do recebedor

Para

LD Brasil Ltda

CNPJ

34.***.***/*-99

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

E9040088820230522164211076431677

Data e hora da transação

22/05/2023 - 13:43:56

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE068BE053E17DCB4A4F8F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 20230503018322807000106	Número da Nota 00000021			
	Data e Hora de Emissão 02/05/2023 08:04:58			
	Código de Verificação AGNC-XVBY			
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 MAIO ATÉ 31 DE MAIO DE 2023. MÃO DE OBRA: R\$84.000,00 RETENÇÃO DE INSS CONF. IN RFB Nº 971/2009: (11% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA): R\$9.240,00 RETENÇÃO DE ISS CONF. LEI 701/2003: (5% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL): R\$4.200,00 VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$70.560,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO 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, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	84.000,00	5,00%	4.200,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Ribeirão Pires - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 70.560,00

Informação para o recebedor

NF 21 - 4LIMP

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

03/05/2023

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

E9040088820230503204510639776010

Data e hora da transação

03/05/2023 - 17:46:00

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE0614EC727F67D045CAA5

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
00002
DATA DA EMISSÃO
03/05/2023 14:08:35
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
9B40FC50E

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 03/05/2023 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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

Total dos Itens

60.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES/SP.
GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 001/2022.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE ABRIL DE 2023 ATÉ 30 DE ABRIL 2023.

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

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 8.070,00 Federal e 2.598,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Desenvolvido por: li-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00002
Data da Emissão
03/05/2023 14:08:35
Código de Verificação
9B40FC50E

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

Identificação do receptor

Data do recebimento



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 50.400,00

Informação para o recebedor

NF 02 - DG

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

03/05/2023

Dados do recebedor

Para

DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO
LIMITADA

Contato cadastrado

CNPJ

02.***.***/*-00

Chave

02.***.***/*-00

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

E9040088820230503204710639820586

Data e hora da transação

03/05/2023 - 17:47:52

Instituição iniciadora de pagamento

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação

IBE06D330DA8F7DFF40FF96

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

**Prefeitura Municipal de São Vicente - SP**

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss



Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
84

Dados do Prestador de Serviço**OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI**

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

Data de Geração da NFS-e
04/05/2023 09:46:13Data de Competência/Emissão
04/05/2023Cód. de Autenticidade
4AC369035Responsável 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	IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	
Endereço : Rua Cunha Gago	Número : 700
Complemento :	Bairro : Pinheiros
CEP : 05421-001	Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PARTES INTERNAS, TAIS COMO SALAS, CONSULTORIOS, CORREDORES, RECEPÇÃO, ESCADARIAS, 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: 01/04/2023 A 30/04/2023. 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) DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 0213 - C/C 99858-6 PIX: 40.821.204/0001-08

Detalhamento dos Tributos

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

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
-------------------------	-------------	--------

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL 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 84

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

04/05/2023

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

E9040088820230504161910655277640

Data e hora da transação

04/05/2023 - 13:20:17

Instituição iniciadora de pagamento

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação

IBE063087FD414A234005B1

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

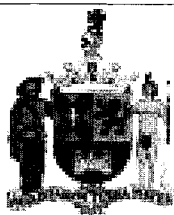
0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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
43



Data e Hora da Emissão	04/05/2023 12:00:47	Competência	4/2023	Código de verificação	51MELDG6S
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 LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS+ EXECUÇÃO DE EXAMES DA PLATAFORMA DE CADASTRO NÚMERO 1793, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023.

DADOS BANCÁRIOS
Banco Bradesco
AG: 0121-012
Conta:34601-2
CNPJ: 41.352.382/0001-08

Classificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
4.03	4.03 / 4.03/100204/1141	4.03 / 4.03/100204/1141 - LABORATORIO DE ANALISE

Detalhamento Específico de Construção Civil

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

Resumo de Tributos Federais - RRF

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

Detalhamento do Valor dos Serviços

Outras Retenções

Valor do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	135.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	135.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	135.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	135.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 135.000,00

AVISO:

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



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 43 LABORMED

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

04/05/2023

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

E9040088820230504200510660979381

Data e hora da transação

04/05/2023 - 17:07:08

Instituição iniciadora de pagamento

BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação

IBE0669BD29F1A46642B1A0

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



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

Fatura de Serviços

Dados do assinante

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

Cadastro

357923

Mês/Ano

04/2023

Emissão

24.04.2023

Vencimento

10.05.2023

Valor Fatura

R\$ 129,90

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados

Qtde Período

Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM	1	27/03 a 26/04
Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA	1	27/03 a 26/04
Desconto Promocional Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM(19/12-02/09)	1	27/03 a 26/04
Assinatura PAULISTAO PLAY	1	27/03 a 26/04
Assinatura HBO MAX 600	1	27/03 a 26/04
Assinatura VIPPLAY	1	27/03 a 26/04
Desconto Promocional Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA(19/12-02/09)	1	27/03 a 26/04
Desconto Promocional Assinatura VIPPLAY(19/12-02/09)	1	27/03 a 26/04
Desconto Promocional Assinatura HBO MAX 600(19/12-02/09)	1	27/03 a 26/04
Desconto Promocional Assinatura PAULISTAO PLAY(19/12-02/09)	1	27/03 a 26/04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe)

Nº: 1819000

Emissão: 24/04/2023

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

Serviço	Alíquota ISS	Base de cálculo	Valor ISS	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
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: 4141417

Emissão: 24/04/2023

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

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

Serviço	Alíquota ICMS	Base de cálculo	Valor ICMS	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
VIP 600MB VERÃO PME - SCM	18,00%	R\$ 72,74	R\$ 13,09	0,65% / 3,00%	R\$ 72,74 / R\$ 72,74	R\$ 0,47 / R\$ 2,18

Reservado ao fisco: 86751730d3460dae521473440e4942b8

Informações complementares:



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIP BR TELECOM S.A.	10/05/2023	R\$ 129,90	R\$ 129,90
03399.81334.06900.003523.61205.301015.3.93460000012990			

Nosso Número	Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final
0000352612053	033 - BANCO SANTANDER	00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
13.330.765/0001-31	VIP BR TELECOM S.A.	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	Data de Vencimento	Valor Nominal (R\$)
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	10/05/2023	129,90
Valor Encargos (R\$)	Valor Iof (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar (R\$)	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
129,90	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação:	Autenticação	
10/05/2023 19:22:01	IBE51AA7382674140D18E16	

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 2623													
Data e Hora da Emissão		05/05/2023 11:20:35		Competência		5/5/2023		Código de Verificação		MHBTWORO1									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO																	
Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL																	
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000																	
Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stioseg.com.br									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. ABRIL/2023 115 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) - R\$ 1.092,50 PROJETO: HMLS/UBS - CEM/CAISM VENCIMENTO: 10/05/2023																			
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\$		1.092,50		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.092,50		(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Incondicionado				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.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	10/05/2023	R\$ 1.092,50	R\$ 1.092,50

34191.57007.00094.867678.39910.010006.6.93460000109250

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/05/2023	1.092,50	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
10/05/2023 19:28:57	IBEDF531103F4D14448AB98	

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

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

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1330				
Data e Hora da Emissão	26/04/2023 10:45:22	Competência	26/4/2023	Código de Verificação	Q2ISL0YSN				
Número do RPS	1103	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: 04/2023 Total: 10 Pecas Valor Unitario: R\$ 450,00 Valor Total mes: R\$ 4.500,00 Banco Santander Agencia: 0109 Conta: 13011282-0 Pix: santander@maktub.tech.									
Trib aprox R\$: 568,03 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 114,03 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F									
Código do Serviço / Atividade									
1.07 / 3360490 - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA									
Detalhamento Especifico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS(R\$)	29,25	COFINS(R\$)	135,00	IR(R\$)	67,50	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	45,00
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor do Serviço R\$	4.500,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	4.500,00			
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00			
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	276,75		0-Nenhum		Base de Cálculo	4.500,00			
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00			
(-) ISSQN Retido	0,00		2 - Não		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$	4.223,25		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	90,00			
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.							



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
MAKTUB CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0109 / 130112820	11/05/2023	4.223,25

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 1330	

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:

98A652976338645548D5B4A

Data / Hora da Transação:

11/05/2023 - 17:05:25

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 MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Número da NFS-e 182						
Data e Hora da Emissão:		05/05/2023 13:24:55		Competência:		5/5/2023		Código de Verificação:		01MXSTGQR	
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 ABRIL DE 2023 PRESTADOS NAS UNIDADES: Hospital Maternidade São Lucas, CAISM E CEM, UBS Centro e Centro Alto e nas 8 USFs											
Forma de pagamento: Depósito em Conta Banco: 748 - Sicredi Agência: 3003 / Conta Corrente: 23502-4 CNPJ: 34.568.293/0001-20 (Chave PIX) Razão Social: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME - ME											
Código do Serviço / Atividade											
14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra:						Código ART:					
Tributos Federais											
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$:		13.712,83		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		13.712,83			
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\$:						13.712,83					
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\$ 13.712,83

Informação para o recebedor
NF 182

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
11/05/2023

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
E9040088820230511201010841743042

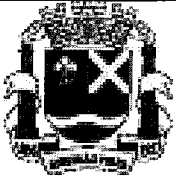
Data e hora da transação
11/05/2023 - 17:10:44

Instituição iniciadora de pagamento
COOP SICREDI NOROESTE SP

Código de autenticação
IBE0627A03ECD3CA24C0996

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 2648													
Data e Hora da Emissão		08/05/2023 10:00:36		Competência		8/5/2023		Código de Verificação		ENY8AMMKO									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO															
		Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL															
		CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP							
		Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000															
		Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS															
		CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP							
		Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Determinação dos Serviços																			
SERVIÇOS REFENTE A ASSESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM ABRIL - 2023 PROJETO: HMLS/CEM - CAISM/UBS VALOR TOTAL: R\$ 90,00 VENCIMENTO: 15/05/2023.																			
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\$		90,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços		R\$		90,00							
(-) 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				90,00							
Outras Retenções						Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %				2,00							
(-) ISS Retido				0,00		1 - Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não							
(=) Valor Líquido		R\$		90,00		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	11/05/2023	R\$ 90,00	R\$ 90,00

34191.57007.00097.347678.39910.010006.2.93510000009000

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
15/05/2023	90,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
11/05/2023 17:11:55	IBE7A9F46394C1348CDA1CE

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)



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 - ABRIL/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	15/05/2023
	Agência/Cód.Beneficiário	0444/99677-1
	Nosso Número	109/00116671-2
	Número do Documento	0000116671

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 11667.120445 49967.710002 7 93510001100000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					Vencimento	15/05/2023
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	109/00116671-2
Data do Documento 05/04/2023	Número do Documento 0000116671	Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2023	(-) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	11.000,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Após Vencimento Cobrar multa de R\$ 220,00 Cobrar por dia de Atraso R\$ 22,00					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94,
05407-02 PINHEIROS SÃO PAULO SP

CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 26.702.577/0001-39 Software: www.linkinformatica.com.br
Código de Baixa 109/00116671-2

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	11/05/2023	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
34191.09008.11667.120445.49967.710002.7.93510001100000			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final	
341 - ITAU UNIBANCO S A	13.399.754/0001-08	JML ASSES CONTABIL E FISCAL LT	
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	
13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG	CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG	
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERV	26.702.577/0001-39	
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal	
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	15/05/2023	11.000,00	
Valor Pago	Encargos	Desconto	
0,00	0,00	0,00	
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação	
0,00	11/05/2023 17:12:57	IBE577CF9910D4245FD8224	

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.: 609

Emissão: 08/05/2023

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: 04/2023
 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO
 VENCIMENTO: 15/05/2023"

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
42.576,30	42.576,30	3,00	1.277,29	05/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$): 638,64	Cofins (R\$): 1.277,29	CSLL (R\$): 425,76	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 276,75	Outros (R\$):		
				42.576,30

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

WVNEADYE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 08/05/2023 às 17:03
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	11/05/2023	R\$ 39.957,86	R\$ 39.957,86

75691.51223.01063.456501.00036.880011.8.93510003995786

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
756 - BANCO SICCOB 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
15/05/2023	39.957,86	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
11/05/2023 17:14:09	IBefd07E01F14D24ED195A9	

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.: 610

Emissão: 08/05/2023

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: 04/2023
 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO
 VENCIMENTO: 15/05/2023"

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
5.480,00	5.480,00	3,00	164,40	05/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$): 82,20	Cofins (R\$): 164,40	CSLL (R\$): 54,80	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 35,62	Outros (R\$):		
				5.480,00

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

ADFPDAET

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 08/05/2023 às 17:04
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	11/05/2023	R\$ 5.142,98	R\$ 5.142,98
75691.51223.01063.456501.00036.950012.1.93510000514298			

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
15/05/2023	5.142,98	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
11/05/2023 17:14:50	IBEC53EB5AB729E4B3F94CD	

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 16/05/23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI
Bocaina - Ribeirão Pires

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
070288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
070288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

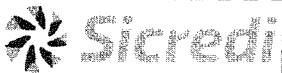


RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87392.307267 44021.021090 1 93520000009990

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 16/05/2023
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 23/587392-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/05/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87392.307267 44021.021090 1 93520000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS OU NO ESCRITÓRIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/05/2023
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 87392	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/05/2023	Nosso número 23/587392-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	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 Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI - Bocaina CEP 09426-300 - Ribeirão Pires - SP					Cód. banca

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023

Vencimento: 16/05/2023

Instituição Financeira

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:

Nome do Beneficiário Original: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI

CPF/CNPJ do Beneficiário

19.421.083/0001-10

Original:

Nosso Número:

235873443

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39

Valor do Título: 99,90

Valor a Pagar: 99,90

Data da Transação:
Autenticação Bancária:16/05/2023 19:58h
01231361957610512481829

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

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

Ouvidoria - 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 16/05/23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA
Ponte Seca - Ribeirão Pires

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
060288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
060288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87493.807264 44021.021082 4 93520000009990

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 16/05/2023
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 23/587493-8	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proc. 14/05/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87493.807264 44021.021082 4 93520000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/05/2023
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 87493	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proc. 14/05/2023	Nosso número 23/587493-R
Uso do banco	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 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 Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA - Ponte Seca CEP 09412-190 - Ribeirão Pires - SP					Cod. baixa

Pagador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023

Vencimento: 16/05/2023

Instituição Financeira

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:

Nome do Beneficiário Original: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI

CPF/CNPJ do Beneficiário

19.421.083/0001-10

Original:

Nosso Número:

235873923

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:

26.702.577/0001-39

Valor do Título:

99,90

Valor a Pagar:

99,90

Data da Transação:
Autenticação Bancária:16/05/2023 19:58h
01231361957620512481829

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

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

Ouvidoria - 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 16/05/23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO

Pastoril - Ribeirão Pires

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
030288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
030288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87344.307266 44021.021058 1 93520000009990

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 16/05/2023
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 23/587344-3	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proc. 14/05/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87344.307266 44021.021058 1 93520000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/05/2023
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 87344	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proc. 14/05/2023	Nosso número 23/587344-3
Uso do banco	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 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 Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO - Pastoril CEP 09400-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023

Vencimento: 16/05/2023

Instituição Financeira

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:

Nome do Beneficiário Original: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI

CPF/CNPJ do Beneficiário

19.421.083/0001-10

Original:

Nosso Número:

235873567

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39

Valor do Título: 99,90

Valor a Pagar: 99,90

Data da Transação:
Autenticação Bancária:16/05/2023 19:58h
01231361957630512481829

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)Ouvidoria - 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 16/05/23

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	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
110288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
110288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87440.707260 44021.021074 7 93520000009990

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 16/05/2023
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 23/587440-7	Espécie doc. DM	Acceite N	Data Proc. 14/05/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87440.707260 44021.021074 7 93520000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/05/2023
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 87440	Espécie doc. DM	Acceite N	Data Proc. 14/05/2023	Nosso número 23/587440-7
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 Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO - Represa CEP 09414-000 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023

Vencimento: 16/05/2023

Instituição Financeira

Destinatária:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do Beneficiário Original: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI

CPF/CNPJ do Beneficiário

Original:

19.421.083/0001-10

Nosso Número:

235874164

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:

26.702.577/0001-39

Valor do Título: 99,90

Valor a Pagar: 99,90

Data da Transação:
Autenticação Bancária:16/05/2023 19:58h
01231361957640512481829

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 16/05/23

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	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
050288082304ME	Familia Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
050288082304ME	Familia Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87490.307268 44021.021017 8 93520000009990

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 16/05/2023
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 23/587490-3	Especie doc. DM	Acerto N	Data Proc. 14/05/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87490.307268 44021.021017 8 93520000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/05/2023
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 87490	Especie doc. DM	Acerto N	Data Proc. 14/05/2023	Nosso número 23/587490-3
Uso do banco	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. banco

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023

Vencimento: 16/05/2023

Instituição Financeira

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:

Nome do Beneficiário Original: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI

CPF/CNPJ do Beneficiário

19.421.083/0001-10

Original:

Nosso Número:

235874288

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39

Valor do Título: 99,90

Valor a Pagar: 99,90

Data da Transação:
Autenticação Bancária:16/05/2023 19:58h
01231361957650512481829

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

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

Ouvidoria - 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 16/05/23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
080288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
080288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87487.307263 44021.021090 8 93520000009990

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 16/05/2023
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 23/587487-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/05/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87487.307263 44021.021090 8 93520000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/05/2023
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 87487	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/05/2023	Nosso número 23/587487-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE 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					Cod. banco

Pagador/Avulista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023

Vencimento: 16/05/2023

Instituição Financeira

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:

Nome do Beneficiário Original: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI

CPF/CNPJ do Beneficiário

19.421.083/0001-10

Original:

Nosso Número:

235874407

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:

26.702.577/0001-39

Valor do Título:

99,90

Valor a Pagar:

99,90

Data da Transação:
Autenticação Bancária:16/05/2023 19:58h
01231361957660512481829

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

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

Ouvidoria - 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 16/05/23

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	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
090288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
090288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87416.407267 44021.021074 5 93520000009990

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A					16/05/2023
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	Folha número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
17/02/2023	23/587416-4	DM	N	14/05/2023	99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87416.407267 44021.021074 5 93520000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/05/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
17/02/2023	87416	DM	N	14/05/2023	23/587416-4
Uso do banco	Carteira	Especie	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 SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. barra
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					

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023

Vencimento: 16/05/2023

Instituição Financeira

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:

Nome do Beneficiário Original: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI

CPF/CNPJ do Beneficiário

19.421.083/0001-10

Original:

Nosso Número: 235874520

Nome do Pagador Original: BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39

Valor do Título: 99,90

Valor a Pagar: 99,90

Data da Transação:
Autenticação Bancária:16/05/2023 19:58h
01231361957670512481829

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

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

Ouvidoria - 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

CL BAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 16/05/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO

Roncon - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
040288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
040288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87356.707262 44021.021074 9 93520000009990

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

16/05/2023

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

23/58/356-7

Espécie doc.

DM

Aceite

N

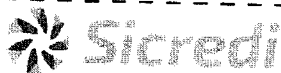
Data Proc.

14/05/2023

(=) Valor documento

99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87356.707262 44021.021074 9 93520000009990

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento

16/05/2023

Beneficiário

GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10

Agência/Código beneficiário

0726.44.02102

Data de Documento

17/02/2023

Nº documento

87356

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proc.

14/05/2023

Nosso número

23/587356-7

Uso do banco

Carteira

1

Espécie

Quantidade

Valor Doc.

(=) Valor documento

99,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO - Roncon

CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP

Cód. barra

Pagador/Analista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023

Vencimento: 16/05/2023

Instituição Financeira

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:

Nome do Beneficiário Original: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI

CPF/CNPJ do Beneficiário

19.421.083/0001-10

Original:

Nosso Número:

235874873

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39

Valor do Título: 99,90

Valor a Pagar: 99,90

Data da Transação:
Autenticação Bancária:16/05/2023 19:58h
01231361957680512481829

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 16/05/23

Adm. Jair 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	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
120288082304ME	Familia Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
120288082304ME	Familia Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87452.007260 44021.021090 6 93520000009990

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 16/05/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Folha número 23/587452-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/05/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87452.007260 44021.021090 6 93520000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/05/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nº documento 87452	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/05/2023	Nosso número 23/587452-0
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) 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					Cod. baixa

Pagador/Assinante

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023

Vencimento: 16/05/2023

Instituição Financeira

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:

Nome do Beneficiário Original: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI

CPF/CNPJ do Beneficiário

19.421.083/0001-10

Original:

Nosso Número: 235874903

Nome do Pagador Original: BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39

Valor do Título: 99,90

Valor a Pagar: 99,90

Data da Transação:
Autenticação Bancária:16/05/2023 20:00h
01231361959530512481829

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

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

Ouvidoria - 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 16/05/2023

Adm. Jair Martins Amorim

Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA

Represa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
100288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
100288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87428.807264 44021.021090 4 93520000009990

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A					16/05/2023
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	23/587428-8	DM	N	14/05/2023	99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87428.807264 44021.021090 4 93520000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/05/2023
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	87428	DM	N	14/05/2023	23/587428-8
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. barra
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/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023**Vencimento:** 16/05/2023**Instituição Financeira**

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:**Nome do Beneficiário Original:** GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário**

19.421.083/0001-10

Original:**Nosso Número:**

235874938

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 99,90**Valor a Pagar:** 99,90Data da Transação:
Autenticação Bancária:**16/05/2023 20:00h**
01231361959550512481829**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - 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 16/05/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 189,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
000288082304ME	Família Top 400MB - 01/22	Mensalidade	Mês de Família Top 400MB - 01/22	99,90
000288082304ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Mês de IP Fixed Service	89,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12255 51244.807262 44021.021082 5 93520000018980

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A					16/05/2023
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
13/06/2022	22/551244-8	DM	N	14/05/2023	189,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12255 51244.807262 44021.021082 5 93520000018980

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/05/2023
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
13/06/2022	51244	DM	N	14/05/2023	22/551244-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				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 SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora, Multa, Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cod. baixa
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					
Avenida Humberto de Campos, 70 - Suíssa					
CEP 09424-600 - Ribeirão Pires - SP					

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023

Vencimento: 16/05/2023

Instituição Financeira

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:

Nome do Beneficiário Original: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI

CPF/CNPJ do Beneficiário

19.421.083/0001-10

Original:

Nosso Número:

225512448

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39

Valor do Título:

189,80

Valor a Pagar:

189,80

Data da Transação:
Autenticação Bancária:16/05/2023 19:58h
01231361957590512481829

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

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

Ouvidoria - 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 16/05/23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Adm. Jair Martins Amorim

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Renato Andreoli, 138 - Maternidade São Lucas

Centro - Ribeirão Pires

Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 279,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
010288082304ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Internet Fibra + Roteador Com.	104,45
010288082304ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Apps GlobalPlay e NxKids	85,45
010288082304ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Mês de IP Fixed Service	89,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12255 66027.707265 44021.021058 9 93520000027980

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 16/05/2023	
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 22/566027-7	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proc. 14/05/2023	(=) Valor documento 279,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12255 66027.707265 44021.021058 9 93520000027980

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET				Vencimento 16/05/2023	
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 66027	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proc. 14/05/2023	Nosso número 22/566027-7
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 279,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outras acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Renato Andreoli, 138 - Maternidade São Lucas - Centro CEP 09402-500 - Ribeirão Pires - SP					Cod. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023

Vencimento: 16/05/2023

Instituição Financeira

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:

Nome do Beneficiário Original: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI

CPF/CNPJ do Beneficiário

19.421.083/0001-10

Original:

Nosso Número:

225660277

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39

Valor do Título: 279,80

Valor a Pagar: 279,80

Data da Transação:
Autenticação Bancária:16/05/2023 19:58h
01231361957600512481829

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

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

Ouvidoria - 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 18864	Situação Emitida	 <u>Autenticidade</u>
		Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única	
 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Identificador 5453 7386 4920 1507 7663 2025 0510 0520 3191 4009 
	Data/Hora Emissão 10/05/2023 15:00

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		Complemento SALA 9394
Bairro PINHEIROS	Número 1.641	Cidade - Estado SÃO PAULO - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
105	5453	2%	TI	996,00	0,00	0,00	19,92
Descrição do Serviço: 9 - Licença de Uso do Sistema Corporativo Plano Mensal (Software de Prateleira)							

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

Condição de Pagamento: À Prazo		
Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	22/05/2023	996,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
105 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
Legenda do Local de Prestação do Serviço
5453 Pinhais
Outras Informações
TI - Tributada Integralmente
(105) Serviço tributado no município do prestador
Contribuinte enquadrado como ISS Homologado .
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2058/2022 de 07/11/2022 14:26:59
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: "https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/06/2023
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$133,96 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$45,22 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: Contrato N. 2023/00211



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	22/05/2023	R\$ 996,00	R\$ 996,00
00190.00009.03570.180004.00003.164175.6.93580000099600			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	15.077.663/0002-62
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SIS	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
22/05/2023	996,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
22/05/2023 13:16:24	IBE31BCDCA9026E46108FC6	

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 2316													
Data e Hora da Emissão		02/05/2023 11:21:23		Competência		2/5/2023		Código de Verificação		VF7RDNNSB									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO															
		Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL															
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000																	
Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÕES COMPET. ABRIL/2023 PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM VALOR TOTAL - R\$ 1.800,00 VENCIMENTO - 20/05/2023																			
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	22/05/2023	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
34191.57007.00067.717678.39910.010006.6.93560000180000			

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
20/05/2023	1.800,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
22/05/2023 13:19:27	IBE002623E7889B43CDBDAD	

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

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

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

**Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro****Nº RBPF023357002****Fechado
ACRBP-37944**

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:	12/04/2023 16:55 Agencia Centro Ribeirao Pires	Danos PT/Furto/Roubo:	6000,00
Retorno / Vigência Seguro:	12/05/2023 16:55 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	18.799 Tanque: 8/8
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	Km:	23.869 Tanque: 8/8
		KM Utilizado:	5.070

Tarifa:	130875 - Aluguel Mensal -Com 5000 Km/Mês Ampliada - Aluguel Mensal - com 5000 km/mês - Ampliada	N do Sinistro:	HMSL			
Km:	R\$ 0,75 por KM excedente	Reserva:	PC99M4OQ96A			
Franquia:	169 km/dia	Forma de Pagamento:	À Faturar			
Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	159,80	50,46	80,63	79,17	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
ATURADO PARA EMPRESA						2959,15
ALDO DEVIDO						2959,15

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 08/05/2023 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.

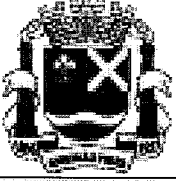
Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOCALIZA RENT A CAR	23/05/2023	R\$ 2.959,15	R\$ 2.959,15
23792.01102.90023.466825.41005.184407.7.93590000295915			

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
23/05/2023	2.959,15	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
23/05/2023 15:28:46	IBEFAB73CA535024E429619	

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 29							
Data e Hora da Emissão		17/05/2023 19:11:16		Competência		17/5/2023		Código de Verificação		HN5HK81U3			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		THUNDER COMERCIO E SERVICOS LTDA									
		Nome Fantasia		THUNDER									
		CNPJ/CPF		35.545.377/0001-00		Inscrição Municipal		1026171		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
		Endereço e Cep		RUA BORBA GATO ,181 - COLÔNIA CEP: 09405-590									
		Complemento:				Telefone:		(11)4268-0302		e-mail:		contato.iticon@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços													
		Razão Social/Nome		BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS									
		CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
		Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
		Complemento:				Telefone:		(11)4726-6364		e-mail:		BIOGESP.OSS@GMAIL.COM	
Discriminação dos Serviços													
Instalação de Mola Hidráulica e Manutenção de Controle de Acesso de Portas Automáticas.													
Código do Serviço / Atividade													
14.06 / 8.1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestado													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
		Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais													
		PIS				COFINS				IR(R\$)			
										INSS(R\$)			
										CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		5.788,60		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		5.788,60					
(-) 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		5.788,60					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,19					
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$		5.788,60		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: 0130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.894,30

Informação para o recebedor

VALOR FINAL DOS 50% REFERENTE A NOTA 29

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 01300437-11

Data do pagamento

24/05/2023**Dados do recebedor**

Para

**ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO
45648104804**

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP**Dados do pagador**

De

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230524153411114318615

Data e hora da transação

24/05/2023 - 12:36:14

Instituição iniciadora de pagamento

NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação

IBE0618EA27490FB9466792

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 30					
Data e Hora da Emissão		17/05/2023 19:19:36		Competência		17/5/2023		Código de Verificação		NGBJNAHRH	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
		Razão Social/Nome		THUNDER COMERCIO E SERVICOS LTDA							
		Nome Fantasia		THUNDER							
		CNPJ/CPF	35.545.377/0001-00	Inscrição Municipal	1026171	Município	RIBEIRAO PIRES - SP				
		Endereço e Cep		RUA BORBA GATO ,181 - COLÔNIA CEP: 09405-590							
		Complemento:		Telefone:		(11)4268-0302	e-mail:		contato.iticon@gmail.com		
Dados do Tomador de Serviços											
		Razão Social/Nome		BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS							
		CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP				
		Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002							
		Complemento:		Telefone:		(11)4726-6364	e-mail:		BIOGESP.OSS@GMAIL.COM		
Descrição dos Serviços											
Manutenção de Câmeras de Segurança.											
Código do Serviço / Atividade											
14.06 / 8.1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestado											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
		Código da Obra						Código ART			
Tributos Federais											
		PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços											
Valor dos Serviços R\$		1.247,50		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.247,50			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.247,50			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,19			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.247,50		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.									



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.247,50

Informação para o recebedor

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 30 - MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 01300437-11

Data do pagamento

24/05/2023

Dados do recebedor

Para

ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO
45648104804

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230524153911114424786

Data e hora da transação

24/05/2023 - 12:40:34

Instituição iniciadora de pagamento

NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação

IBE06C47005460DAB40838B

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 n 61.696.227/0001-93 - 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	TOTAL A PAGAR (R\$)
23 MAI 2023	476,60
CONTA REFERENTE A MAI 2023	

Dados de Medição	
Nº do medidor	9330424
Leitura anterior 12 ABR	92.940
Leitura atual 11 MAI	93.467
Próxima leitura 13 JUN	
Fator multiplicador	1,00000
Consumo do mês (kWh)	527,0
Número de dias	29

Histórico de Faturamento		
Mês/Ano	kWh	Dias
mai/23	527	29
abr/23	615	30
mar/23	568	32
fev/23	545	29
jan/23	389	30
dez/22	393	32
nov/22	283	28
out/22	309	31
set/22	316	32
ago/22	347	29
jul/22	356	33
jun/22	329	30
mai/22	433	30

Reservado ao Fisco					
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
11 MAI 2023	509131830	B	448,98	18%	80,81
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)	527,000	0,48296	254,52	18%	45,81	254,52
0601	ENERGIA (TE)	527,000	0,31765	167,40	18%	30,13	167,40
0699	PIS/PASEP (1,08%)			4,82	18%	0,86	4,82
0699	COFINS (4,96%)			22,24	18%	4,01	22,24
0807	CIP-RIB.PIRES - MUNICIPAL						27,62

Tarifas aplicadas (sem impostos)

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

Valor dos Tributos: R\$ 103,02

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	26/05/2023	R\$ 476,60	R\$ 476,60
836700000042.766000481008.164169709312.000884322694			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R\$ 476,60	83670000004-2 76600048100-8 16416970931-2 00088432269-4

Data / hora da transação:	Autenticação
26/05/2023 14:34:03	IBEBF04635DB61B43048C97

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 05/2023
Data de emissão: 01/05/2023

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

BIOGESP ASSOC DE GEST E EXE DE SERV PUB

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

Vencimento	
25/05/2023	
Seu(s) número(s) Vivo	Total a pagar
(11)9 9548-2075	R\$ 85,70
O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	85,70
Mês de referência: 05/2023	
Subtotal	85,70
TOTAL A PAGAR	85,70

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	25/05/2023	85,70
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
0420660217	0420660217	05/2023
846800000008	857000800014	104206602179
052392305257	Autenticação Mecânica	





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIVO-SP	26/05/2023	R\$ 85,70	R\$ 85,70
846800000008.857000800014.104206602179.052392305257			

Empresa	Valor	Código de Barras
VIVO-SP	R\$ 85,70	846800000000-8 85700080001-4 10420660217-9 05239230525-7

Data / hora da transação:	Autenticação
26/05/2023 16:40:53	IBE74688D69D0FC4461AE18

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

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

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 87					
Data e Hora da Emissão		26/05/2023 10:14:56		Competência		26/5/2023		Código de Verificação		UXHX3ANEF	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		HUGO SILVA SOARES 42393428801									
Nome Fantasia		HSS CONSULTORIA E ENGENHARIA									
CNPJ/CPF		33.486.785/0001-03		Inscrição Municipal		67109		Município		MAUA - SP	
Endereço e Cep		RUA BRINCO DE PRINCESA ,28 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 09361-303									
Complemento:		BLOCO 20C -		Telefone:		986402364		e-mail:		hugo.hssengenharia@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:		Sala 93/94		Telefone:		(11)4726-6364		e-mail:		NFE@BIOGESP.COM.BR	
Discriminação dos Serviços											
Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita											
Serviço composto de duas etapas de acordo com a Proposta 48-23:											
1ª - Remoção/preparação de terra;											
2ª - Preparação para jardinagem (pedriscos);											
Dados bancários:											
Chave Pix - CNPJ: 33.486.785/0001-03											
Razão Social: Hugo Silva Soares 42393428801											
Banco Inter: 077											
Agencia: 0001											
C/C: 2824922-4											
Código do Serviço / Atividade											
7.16 / 016100300 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA											
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\$		11.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		11.000,00			
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)							
Outras Retenções				Opção Simples Nacional							
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		11.000,00		Incentivador Cultura							
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, maua.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 11.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 87Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
26/05/2023

Dados do recebedor

Para
HSS CONSULTORIA E EN
Contato cadastradoCNPJ
33.***.***/*-03Chave
33.***.***/*-03Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230526200311166844233Data e hora da transação
26/05/2023 - 17:06:54Instituição iniciadora de pagamento
BANCO INTERCódigo de autenticação
IBE063300C10D4BF4443AB7Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
00003
DATA DA EMISSÃO
26/05/2023 17:01:34
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
901911453

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 26/05/2023 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - RPS: -

PRESTADOR DO SERVIÇO



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

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		01	0,00	20.000,00	0,00
Total dos Itens					0,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SENDO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP.
GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PUBLICI Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 001/2022.
SUJEITA A RETENÇÃO DO PCC - CSRF - CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 30 DA LEI Nº 10.833 DE 2003

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL ATÉ 30 DE ABRIL DE 2023

DADOS BANCÁRIOS:

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

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 20.000,00
IS..... R\$ 130,00	Alíquota do ISS..... 4,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 20.000,00
FINIS..... R\$ 600,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 210,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 1.140,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 800,00
CSLL..... R\$ 200,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 18.860,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 2.690,00 Federal e 780,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00003
Data da Emissão
26/05/2023 17:01:34
Código de Verificação
901911453

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

Identificação do receptor

Data do recebimento



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 18.860,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 03Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
26/05/2023

Dados do recebedor

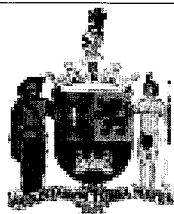
Para
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO
LIMITADACNPJ
02.*****/****-00Chave
02.*****/****-00Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.*****/****-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230526200911166997802Data e hora da transação
26/05/2023 - 17:10:29Instituição iniciadora de pagamento
ITAU UNIBANCO S.A.Código de autenticação
IBE0642F314DF03DB4FA9BC

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
290



Data e Hora da Emissão	28/05/2023 16:43:51	Competência	5/2023	Código de verificação	8OIO74TOK
Número do RPS	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação		SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	MARCEL ARAI ORIONDO					
CNPJ/CPF	11.436.626/0001-61	Inscrição Municipal	193178	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP
Endereço e CEP	RUA LEILA GONCALVES ,388 - CENTRO CEP: 09725-051					
Compl:		Telefone:	114339-0111	e-mail:	nfe.contabilrocha@gmail.com	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP e ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS					
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002					
Complemento	Salas 93/94	Telefone:	(11)2889-8625	e-mail:	Nfe@biogesp.com.br	

Descrição dos Serviços

Identificação em jalecos adquiridos através da nota fiscal nº 55892 - série 02, emitida em 16/05/2023, mediante a aplicação do bordado de 2 logos.

Detalhamento da Descrição dos Serviços

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
14.09	14.09 / 14.09/108003/1561	14.09 / 14.09/108003/1561 - SERVICOS DE ALFAIATARIA E COSTURA

Detalhamento Específico da Descrição dos Serviços

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

Resumo de Tributos e Retenções (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Detalhamento de Retenções

Detalhamento de ISS devido

Valor dos Serviços R\$	620,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	620,00
(-) 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	620,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	620,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 620,00

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\$ 620,00

Informação para o recebedor

REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 290

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

30/05/2023

Dados do recebedor

Para

MARCEL ARAI ORIONDO

CPF

***.833.078-**

Chave

***.833.078-**

Instituição

CC SICOOB COOPMIL

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CPF

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230530144211234167601

Data e hora da transação

30/05/2023 - 11:45:18

Instituição iniciadora de pagamento

CC SICOOB COOPMIL

Código de autenticação

IBE06AB433E350BF542369E

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



FIORILLI SOFTWARE LTDA

Inscrição Estadual: ISENT0 Inscrição Municipal: 1850-97/00
CNPJ: 01.704.233/0001-38
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

Fatura de Locação de Software Nº 125090

1º Via Destinatário
Cod. Pagamento: Conforme Contrato
Data Emissão: 10/05/2023

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94,
Município: SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual:

DETALHAMENTO

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para Hospital e Maternidade São Lucas em Ribeirão Pires, conforme contrato Nº 02/2023.

VALOR (R\$)

R\$ 2.628,50

NÃO É VALIDO COMO
PROVA DE QUITAÇÃO

TOTAL:

R\$ 2.628,50

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES

IRRF: 0,00 INSS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00

TOTAL DEDUÇÕES:

R\$ 0,00

Esta atividade de locação está desobrigada de emissão de nota fiscal, de acordo com o art. 1º da Lei 8.846/1994 e com a LC 116/2003.

DESCONTO:

R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO:

R\$ 2.628,50

Recebi/emos a locação constantes do presente fatura Nº 125090

Em _____ de _____ de 20____

Assinatura

Código de Baixa 127083	Cedente/Sacador FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			
Sacado BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39			
Vencimento 31/05/2023	Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3	Nosso Número 09/00000125090-9	Cadastro 3550322	
Valor do Documento R\$ 2.628,50	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	237-2	23793.01407 90000.012501 90000.307802 4 93670000262850
Local de Pagamento APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		Vencimento 31/05/2023
Cedente FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38		Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3
Data do Documento 31/05/2023	Número do Documento 127083	Espécie RC-CI
		Aceite N
		Data de Processamento 09/05/2023
		Nosso Número 09/00000125090-9
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$
		Quantidade X Valor
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000		(=) Valor do Documento R\$ 2.628,50
Cadastro: 3550322	Nº da Fatura: 125090	(-) Desconto/Abatimento
Sacado: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39		(-) Outras Deduções
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:		(+) Mora/Multa
Bairro: Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	31/05/2023	R\$ 2.628,50	R\$ 2.628,50
23793.01407.90000.012501.90000.307802.4.93670000262850			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP -Associax o de Gest o e Exec de	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
31/05/2023	2.628,50	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
31/05/2023 13:08:59	IBE986B17B8DB204DB7BDE0	

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)

**FIORILLI SOFTWARE LTDA**

Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 1850-97/00
CNPJ: 01.704.233/0001-38
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

Fatura de Locação de Software Nº 124449

1º Via Destinatário
Cod. Pagamento: Conforme Contrato
Data Emissão: 06/04/2023

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais-BIOGESP
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94,
Município: SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual:

DETALHAMENTO

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde.

VALOR (R\$)**R\$ 3.755,00****NÃO É VALIDO COMO PROVA DE QUITAÇÃO****TOTAL:****R\$ 3.755,00****DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES**

IRRF: 0,00 INSS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00

TOTAL DEDUÇÕES:**R\$ 0,00**

Esta atividade de locação está desobrigada de emissão de nota fiscal, de acordo com o art. 1º da Lei 8.846/1994 e com a LC 116/2003.

DESCONTO:**R\$ 0,00****VALOR LIQUIDO:****R\$ 3.755,00****Recebemos a locação constantes do presente fatura Nº 124449**

Em _____ de _____ de 20____

Assinatura

Código de Baixa 126443	Cedente/Sacador FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			
Sacado Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais-BIOGESP	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39			
Vencimento 30/04/2023	Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3	Nosso Número 09/00000124449-6	Cadastro 3550322	
Valor do Documento R\$ 3.755,00	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Bradesco	237-2	23793.01407 90000.012444 49000.307808 4 93360000375500				
Local de Pagamento APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO			Vencimento 30/04/2023			
Cedente FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3			
Data do Documento 30/04/2023	Número do Documento 126443	Espécie RC-CI	Aceite N	Data de Processamento 05/04/2023	Nosso Número 09/00000124449-6	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento R\$ 3.755,00	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODER DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000 Cadastro: 3550322 N° da Fatura: 124449					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Sacado: Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais-BIOGESP CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39					(=) Valor Cobrado	
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:						
Bairro: Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP						

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	02/05/2023	R\$ 3.755,00	R\$ 3.755,00

23793.01407.90000.012444.49000.307808.4.93360000375500

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
Associac o de Gest o e Exec de Serv. Pub	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
30/04/2023	3.755,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
02/05/2023 11:26:01	IBEE69353E0297546938566	

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)



FIORILLI SOFTWARE LTDA

Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 1850-97/00
CNPJ: 01.704.233/0001-38
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

Fatura de Locação de Software Nº 125089

1º Via Destinatário
Cod. Pagamento: Conforme Contrato
Data Emissão: 10/05/2023

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94,
Município: SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual:

DETALHAMENTO

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para Centro de Especialidades e Atendimento a Mulher em Ribeirão Pires, conforme contrato Nº 01/2023.

VALOR (R\$)

R\$ 3.755,00

NÃO É VALIDO COMO
PROVA DE QUITAÇÃO

TOTAL:

R\$ 3.755,00

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES

IRRF: 0,00 INSS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00

TOTAL DEDUÇÕES:

R\$ 0,00

Esta atividade de locação está desobrigada de emissão de nota fiscal, de acordo com o art. 1º da Lei 8.846/1994 e com a LC 116/2003.

DESCONTO:

R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO:

R\$ 3.755,00

Recebi/emos a locação constantes do presente fatura Nº 125089

Em ____ de ____ de 20__

Assinatura

Código de Baixa 127082	Cedente/Sacador FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			
Sacado BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39			
Vencimento 31/05/2023	Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3	Nosso Número 09/00000125089-5	Cadastro 3550322	
Valor do Documento R\$ 3.755,00	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	237-2	23793.01407 90000.012501 89000.307804 2 93670000375500				
Local de Pagamento APOS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO			Vencimento 31/05/2023			
Cedente FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3			
Data do Documento 31/05/2023	Número do Documento 127082	Espécie RC-CI	Aceite N	Data de Processamento 09/05/2023	Nosso Número 09/00000125089-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade X Valor		(=) Valor do Documento R\$ 3.755,00	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Cadastro: 3550322 N° da Fatura: 125089			(=) Valor Cobrado			
Sacado: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39						
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:						
Bairro: Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP						

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	31/05/2023	R\$ 3.755,00	R\$ 3.755,00
23793.01407.90000.012501.89000.307804.2.93670000375500			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP -Associax o de Gest o e Exec de	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
31/05/2023	3.755,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
31/05/2023 13:10:10	IBE113500614F994129AE5A	

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)

**FIORILLI SOFTWARE LTDA**

Inscrição Estadual: ISENT0 Inscrição Municipal: 1850-97/00
CNPJ: 01.704.233/0001-38
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

Fatura de Locação de Software Nº 125092

1º Via Destinatário
Cod. Pagamento: Conforme Contrato
Data Emissão: 10/05/2023

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94,
Município: SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual:

DETALHAMENTO

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para 09 UBS em Ribeirão Pires, conforme contrato Nº 04/2023.

VALOR (R\$)**R\$ 3.294,00****NÃO É VALIDO COMO PROVA DE QUITAÇÃO****TOTAL:****R\$ 3.294,00****DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES**

IRRF: 0,00 INSS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00

TOTAL DEDUÇÕES:**R\$ 0,00**

Esta atividade de locação está desobrigada de emissão de nota fiscal, de acordo com o art. 1º da Lei 8.846/1994 e com a LC 116/2003.

DESCONTO:**R\$ 0,00****VALOR LIQUIDO:****R\$ 3.294,00**

Recebemos a locação constantes do presente fatura Nº 125092

Em _____ de _____ de 20____

Assinatura _____

Código de Baixa 127085	Cedente/Sacador FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			
Sacado BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39			
Vencimento 31/05/2023	Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3	Nosso Número 09/00000125092-5	Cadastro 3550322	
Valor do Documento R\$ 3.294,00	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	237-2	23793.01407 90000.012501 92000.307808 7 93670000329400
Local de Pagamento APOS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		Vencimento 31/05/2023
Cedente FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38		Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3
Data do Documento 31/05/2023	Número do Documento 127085	Espécie RC-CI
		Aceite N
		Data de Processamento 09/05/2023
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$
		Quantidade X Valor
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000		(=) Valor do Documento R\$ 3.294,00
Cadastro: 3550322 Nº da Fatura: 125092		(-) Desconto/Abatimento
Sacado: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39		(-) Outras Deduções
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:		(+) Mora/Multa
Bairro: Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

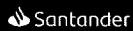
Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	31/05/2023	R\$ 3.294,00	R\$ 3.294,00
23793.01407.90000.012501.92000.307808.7.93670000329400			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP -Associat o de Gest o e Exec de	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
31/05/2023	3.294,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
31/05/2023 13:11:20	IBEA7C46D859A60461A933A	

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

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

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

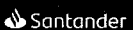
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/06/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87					0196 / 002967197
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - COLONIA - CEP: 09405-280 - RIBEIRAO PIRES - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/05/2023		DM	Não	24/05/2023	000000004501
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.506,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO // JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39
RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110
RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.29671.19700.000003.00450.101019.1.93680000450600

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/06/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87					0196 / 002967197
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - COLONIA - CEP: 09405-280 - RIBEIRAO PIRES - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/05/2023		DM	Não	24/05/2023	000000004501
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.506,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO // JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39
RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110
RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	31/05/2023	R\$ 4.506,00	R\$ 4.506,00
03399.29671.19700.000003.00450.101019.1.93680000450600			

Nosso Número	Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final
0000000004501	033 - BANCO SANTANDER	00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
29.804.708/0001-87	L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	L C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	Data de Vencimento
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUC	01/06/2023
Valor Nominal (R\$)	Valor Encargos (R\$)	Valor Iof (R\$)
4.506,00	0,00	0,00
Desconto (R\$)	Valor Total a Cobrar (R\$)	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
0,00	4.506,00	26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo	Data / hora da transação:	Autenticação
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	31/05/2023 13:12:11	IBE4D551CE7F25B4CE9AA1F

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 20230505u42861023000130	Número da Nota 00000037			
	Data e Hora de Emissão 05/05/2023 16:54:09 Código de Verificação XGAC-LSNX			
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 ABRIL/2023. DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER (033) AG. 0123 C/C: 13004406-6 PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.181.654,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.181.654,50	2,00%	23.633,09	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: 10/06/2023;				

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: 0123

Conta: 13.004406.6

Favorecido: M3 Servicos Medicos E Gestao Em

Valor: R\$ 1.181.654,50

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 0123 13 004406-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:05/05/2023
379625B86178A3413364665
Internet Banking

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

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

Ouvidoria - 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 20230503u35220608000108	Número da Nota 00000170			
	Data e Hora de Emissão 02/05/2023 12:26:57			
	Código de Verificação MHKS-LHX4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 35.220.608/0001-06 Inscrição Municipal: 6.424.989-1 Nome/Razão Social: 4HEAL SERVIÇOS 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: 26.702.677/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS RELATIVOS A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E ANESTESICOS PARA VIABILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR - (LAQUEADURAS E VASECTOMIAS) REF A ABRIL/23				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 45.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	675,00	450,00	1.350,00	292,50
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	45.000,00	2,00%	900,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.223,25

Informação para o recebedor

NF 170 4HEAL

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

11/05/2023

Dados do recebedor

Para

4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ

35.***.***/*-06

Instituição

BCO SAFRA S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230511200610841647381

Data e hora da transação

11/05/2023 - 17:07:43

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SAFRA S.A.

Código de autenticação

IBE0675A59911D7AE47F79A

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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\$ 38.009,25

Informação para o recebedor

DIFERENÇA NF 170 4HEAL

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

12/05/2023**Dados do recebedor**

Para

4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ

35.*.***/*-06**

Instituição

BCO SAFRA S.A.**Dados do pagador**

De

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230512174610864573277

Data e hora da transação

12/05/2023 - 14:47:00

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SAFRA S.A.

Código de autenticação

IBE06E28123FE83914299B8**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta Corrente: 13-004371-1

Pagador Eletrônico: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS CPF/CNPJ do Pagador: 26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 08/05/2023
Vencimento: 06/05/2023

Instituição Financeira ITAU UNIBANCO S.A.
Destinatária:

Nome do Beneficiário Original: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:46.563.938/0001-10

Nosso Número: 07421171011237226000

Nome do Pagador Original: BIOGESP ASSOC GEST E EXEC SERV

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39

Valor do Título: 4.940,00

Valor a Pagar: 4.940,00

Data da Transação: 08/05/2023 16:16h
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 04231281615420086463580

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

Imprimir

RECEBEMOS DE NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.109
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.109 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0510 8081 2500 0104 5500 1000 0001 0916 0300 0006 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 135230706296188 - 09/05/2023 13:15
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120505711110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.808.125/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 09/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLIC		CEP 05421-001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 -	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 47266364	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 49.598,20 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 49.598,20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49.598,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 49.598,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0006	ARROZ	10063021	0101	5102	PCT	181,0000	18,3000	3.312,30					
0009	ÓLEO	15079011	0101	5102	PET	112,0000	9,8000	1.097,60					
0007	AÇUCAR	17011400	0101	5102	KG	160,0000	5,9500	952,00					
0010	SAL	25010020	0101	5102	PCT	150,0000	2,8000	420,00					
0008	FEIJÃO	07133399	0101	5102	PCT	126,0000	8,9500	1.127,70					
0012	MACARRÃO	19021100	0101	5102	PCT	100,0000	3,9560	395,60					
0016	MOLHO DE TOMATE	21032010	0101	5102	UN	140,0000	3,4500	483,00					
0011	CAFÉ	09012100	0101	5102	PCT	180,0000	21,0000	3.780,00					
033	FILÉ DE FRANGO	02071400	0101	5102	KG	257,5000	24,0000	6.180,00					
024	CONTRA FILÉ	02013000	0101	5102	KG	260,0000	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			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 578090	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL R EFERENTE A CESTA BÁSICA	RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 49.598,20

Informação para o recebedor

NF 109

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

09/05/2023

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

E9040088820230509175710785904565

Data e hora da transação

09/05/2023 - 14:57:49

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO INTER

Código de autenticação

IBE063503EF8CB5324989BD

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

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

RECEBEMOS DE NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.110
		SÉRIE: 1

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.110 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0510 8081 2500 0104 5500 1000 0001 1012 3505 0002 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 135230706330615 - 09/05/2023 13:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120505711110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.808.125/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLIC		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 09/05/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 -	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 47266364	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 8.994,68 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 8.994,68

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.994,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.994,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
028	BANANA	02013000	0101	5102	CX	21,0000	100,0000	2.100,00					
0017	LARANJA	19059020	0101	5102	CX	12,0000	88,0000	1.056,00					
030	BATATA	02013000	0101	5102	CX	17,0000	100,0000	1.700,00					
0002	CEBOLA	21069090	0101	5102	CX	10,0000	45,5300	455,30					
0011	LIMÃO	09012100	0101	5102	CX	12,0000	61,1000	733,20					
0013	MAMÃO	11010010	0101	5102	CX	10,0000	89,4700	894,70					
0001	MAÇÃ	21069090	0101	5102	CX	12,0000	171,2900	2.055,48					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 578090	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente a Hortifruti	RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 8.994,68

Informação para o recebedor

NF 110

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

09/05/2023

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

E9040088820230509175810785954505

Data e hora da transação

09/05/2023 - 14:58:55

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO INTER

Código de autenticação

IBE068051DB6415B1444B8C

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

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

RECEBEMOS DE NAKUP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008.288 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Nakup Comercio Ltda
 Rua Vereador Tadao Sakai, 300, Anexo A,
 Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes - SP -
 08.737-140
 Fone (11) 4722-2013
 www.nakuphospitalar.com.br
 vendas@nakup.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída 1
Nº 008.288
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0542 6497 0300 0195 5500 1000 0082 8812 4072 0280
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230719073385 - 11/05/2023 08:19:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454.786.015.118	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.649.703/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 11/05/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - salas 93/94	BAIRRO Pinheiros	CEP 05.407-002	DATA SAÍDA 11/05/2023
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX (11) 2889-8625	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 08:18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.705,00
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 2.705,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	CUFOMETRO INSULFADOR MEDIDOR TRAQUEAL PORTEX REF: 100.568.000	90261011	0102	5.102	Un	1,00	2.705,00	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 430,64 (Federal) e R\$ 324,60 (Estadual). Fonte: IBPT 66E459 Produto a pronta entrega (envio imediato) Frete Grátis	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.705,00

Informação para o recebedor

COMPRA DE CUFÔMETRO INSULFADOR MEDIDORTRAQUEAL

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/05/2023

Dados do recebedor

Para

NAKUP COMERCIO LTDA

CNPJ

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

Chave

****nceiro@nakup.com.br

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

E9040088820230510223110818811011

Data e hora da transação

10/05/2023 - 19:35:14

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE06DBB7EA70F01B4F35B8

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 VERA LUCIA DO NASCIMENTO CONFECCOES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.055.892 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 VERA LUCIA DO NASCIMENTO CONFECCOES Rua das Campanulas, 317, Nao consta - Vila Alpina, Sao Paulo, SP - CEP: 03204010 Fone: 11957695488	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.055.892 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3523 0521 5183 3400 0121 5500 2000 0558 9210 1028 5439 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 para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230745699 16/05/2023 05:32:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 144107682110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.518.334/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 16/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS		CEP 05407002	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/05/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sala 93-94	BAIRRO/DISTRITO Pinheiros	UF SP	HORA DE SAÍDA 05:32:21
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 0000000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.544,90
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 2.544,90		

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		MUNICÍPIO Osasco	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111			
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,610	PESO LÍQUIDO 18,610

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
37JCRFROX	Jaleco Oxford Feminino Regata Colorido (sem Gola) 37	54075100	0102	5101	UN	9	49,90	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37JCRFROX	Jaleco Oxford Feminino Regata Colorido (sem Gola) 37	54075100	0102	5101	UN	3	49,90	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37JCRFROX	Jaleco Oxford Feminino Regata Colorido (sem Gola) 37	54075100	0102	5101	UN	18	49,90	898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37JCRFROX	Jaleco Oxford Feminino Regata Colorido (sem Gola) 37	54075100	0102	5101	UN	15	49,90	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37JCRFROX	Jaleco Oxford Feminino Regata Colorido (sem Gola) 37	54075100	0102	5101	UN	6	49,90	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$800,36. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	15/05/2023	R\$ 2.544,90	R\$ 2.544,90
23793.38029.61023.895479.45006.333301.1.93510000254490			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final
237 - BCO BRADESCO S A	10.573.521/0001-91	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
10.573.521/0001-91	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO D	26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	15/05/2023	2.544,90
Valor Pago	Encargos	Desconto
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação
0,00	15/05/2023 16:44:17	IBEE6927C4C87594D3EBE76

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

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

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

RECEBEMOS DE R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 034491 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 RENASCER EPI SEGURANÇA NA MEDIDA CERTA!	R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ME Rua Coxim, 185, Jardim Novo Campo Limpo 06.826-500 - Embu das Artes - SP Fone (11) 4244-1211 www.renascerepi.com.br - vendas@renascerepi.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 034491 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3523 0528 8137 8100 0152 5500 1000 0344 9114 6258 0450 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de Mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135230758399887 17/05/2023 17:05:10
Inscrição Estadual 298252255117	Inscr.est. do substrib. CNPJ 28.813.781/0001-52

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social Biogesp ? Associação De Gestão Execução De Serviços Público	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Inscrição Estadual	Data emissão 17/05/2023
Endereço Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sala 93-94	Bairro Pinheiros	CEP 05.407-002	Data saída 17/05/2023
Município São Paulo	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 17:05:10

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 733,60
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 733,60

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie Volume	Marca	Numeração	Peso bruto 1,600	Peso líquido 1,600

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
RSNT-1159	AVENTAL RADIANT AZUL RIO VALLEY CA 29046 Tamanho:0,90x0,70	61142000	0102	5.102	UN	4,00	183,40	733,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal 221025	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 230,72 (31,45%) Federais R\$ 98,67 (13,45%) Estaduais R\$ 132,05 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: Guilherme Araujo Silva, Rua Cardeal Arcoverde, N 1641, Sala 93-94, Bairro Pinheiros, São Paulo - SP, 05.407-002 Referência na Loja: Nº Pedido na Loja: 2000005636414722 INSINS20220513140250 Frete Grátis	Reservado ao fisco

17/05/2023 17:05:24



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
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	15/05/2023	R\$ 733,60	R\$ 733,60
23793.38029.61023.898614.13006.333309.2.93510000073360			

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 10.573.521/0001-91	Beneficiário final MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original 10.573.521/0001-91	Razão Social Beneficiário Original MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO D	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data de Vencimento 15/05/2023	Valor Nominal 733,60
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 15/05/2023 16:45:14	Autenticação IBE2DEA27A7F4A1431CBB88

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

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

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

RECEBEMOS DE ALOISA APARECIDA NEVES LIMA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.026.935 SÉRIE 002

 ALOISA APARECIDA NEVES LIMA Rua Anabiju, 90, Nao consta - Jardim Aricanduva, Sao Paulo, SP - CEP: 03456060 Fone: 11987680136	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.026.935 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0531 0985 2500 0135 5500 2000 0269 3515 9033 6763 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 para consumidor final PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230762826 18/05/2023 11:13:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 119782282114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 31.098.525/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS		26.702.577/0001-39		18/05/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sala 93-94	BAIRRO/DISTRITO Pinheiros	CEP 05407002	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/05/2023	
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 00000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:13:44

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 356,97	
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 356,97

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,100	PESO LÍQUIDO 2,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00023	Touca Toquinha Preta A Mais Confortavel E Fresquinha - Cor Preto	63090010	4102	5102	UN	3	14,99	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00021	Touca Toquinha Preta A Mais Confortavel E Fresquinha 12 Pc - Cor Preto	63090010	4102	5102	UN	4	78,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$112,26. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	15/05/2023	R\$ 356,97	R\$ 356,97
23793.38029.61023.897517.34006.333305.6.93510000035697			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final
237 - BCO BRADESCO S A	10.573.521/0001-91	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
10.573.521/0001-91	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO D	26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	15/05/2023	356,97
Valor Pago	Encargos	Desconto
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação
0,00	15/05/2023 16:46:30	IBE46671D62340E485F9BAE

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)

23/05/2023, 08:30

DANFE - Tiny

RECEBEMOS DE NAKUP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008.315 Série 1
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NAKUP
Hospitallar

Nakup Comercio Ltda
Rua Vereador Tadeo Sakai, 300, Anexo A,
Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes - SP -
08.737-110
Fone (11) 4722-2013
www.nakuphospitalar.com.br
vendas@nakup.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 008.315
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0542 6497 0300 0195 5500 1000 0083 1512 5480 5133

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

NÚMERO DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230788970927 - 23/05/2023 08:29:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.786.015.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.649.703/0001-95	

EMPRESA REMETENTE BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 23/05/2023
ENDEREÇO Rua Cardinal Arcoverde, 1641 - salas 93/94		CEP 05.407-002	DATA SAÍDA 23/05/2023
Cidade São Paulo		UF SP	HORA SAÍDA 08:27

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.999,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 1.149,95		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 21.849,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CNPJ/CPF		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

PRODUTO/SERVIÇO												
QUANT.	DESCR. PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM. IN.	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
1	ANALISADOR DE OTOEMISSIONES OTOREAD SCREENING TE - DP	90181920	0102	5 102	Un	1,00	22.999,00	22.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: RS 3.155,46 (Federal) e RS 2.759,88 (Estadual). Fonte: IBPT 66E459 MD5: 04DDB83110F3C67A412EAC4010EC561F - PROTOCOLO 135230770011770		

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

**Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 23/05/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP**



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 21.849,05

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

17/05/2023

Dados do recebedor

Para

NAKUP COMERCIO LTDA

CNPJ

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

Chave

****nceiro@nakup.com.br

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

E9040088820230517161110973226304

Data e hora da transação

17/05/2023 - 13:12:11

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE0651ABA6C85C77434488

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PLASTICOS IPIRANGA
Soluções em Plásticos Industriais

VW COM HID E PLAST IND LTDA
RUA SILVA BUENO, 1030 - CEP 04208-000
IPIRANGA - SÃO PAULO/SP - TEL (11) 2609-3222
NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
142990542115

DESTINATÁRIO/REMITENTE
HOME/RAGAO SOCIAL

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC
R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94
MUNICIPIO
SAO PAULO

FATURA
FATURA/DUPLICATA
001

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
VALOR DO ICMS
522,44

VALOR DO FRETE
34,80

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

ENDERECO
QUANTIDADE
ESPECIE

DADOS DO PRODUTO
CODIGO

22LB 60L
25LB 60L
23LB 60L
24LB 60L
AV20
AV18
AV23
AV19
ASP 4 60

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
LIXEIRA BASC. 60 LTS AMARELO
LIXEIRA BASC. 60 LTS AZUL
LIXEIRA BASC. 60 LTS VERDE
LIXEIRA BASC. 60 LTS VERMELHO
ACESSO LIXO METAL 18X18 CM
ACESSO LIXO PAPEL 18X18 CM
ACESSO LIXO PLASTICO 18X18 CM
ACESSO LIXO VIDRO 18X18 CM
SUPORTE METAL P/ 4 LIX 60 LTS

VALOR
522,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 19232
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

19.218.815/0001-70

26.702.517/0001-39

11998482835

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3523 0519 2188 1500 0170 5500 1000 0192 3210 0044 8834
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135230800874187

19.218.815/0001-70

26.702.517/0001-39

11998482835

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DATA DA EMISSÃO
24/05/2023
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/05/2023
HORA DE SAÍDA
17:26:25

24/05/2023

05407002

ISENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEBEMOS DA VW COMERCIO DE HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS EIRELI - E OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
ELETRONICA
19232
SÉRIE: 1

Atesto a execução do serviço e/ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 22/06/23
Adm. Jairo Martins Amerim
Diretor Técnico Adm. Biogesp

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
3823 / LOJA VIRTUAL / BOLETO A VISTA/ ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 20061



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
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	18/05/2023	R\$ 514,80	R\$ 514,80

10491.10339.88000.100045.12396.463502.1.93540000051480

Instituição Financeira Favorecida
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ Beneficiário Final
37.571.048/0001-60

Beneficiário final
Pagali

CPF/CNPJ Beneficiário Original
18.727.053/0001-74

Razão Social Beneficiário Original
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

Nome Fantasia Beneficiário Original
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

CPF/CNPJ Pagador Original
26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original
Jose Fluvio Favero

CPF/CNPJ Pagador Efetivo
26.702.577/0001-39

Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento
18/05/2023

Valor Nominal
514,80

Valor Pago
0,00

Encargos
0,00

Desconto
0,00

Valor Total a Cobrar
0,00

Data / hora da transação:
18/05/2023 21:30:24

Autenticação
IBE3E88F44D9AC94C2C878E

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

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

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

RECEBEMOS DE SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO 20/04/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave: 3523 0424 6922 3900 0138 5500 0000 0176 5510 0085 5588 Valmides Fonseca Setor Administrativo Matrícula: 14141		Nº 17655 SÉRIE 0

 SEVEN COMERCIO 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 17655 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3523 0424 6922 3900 0138 5500 0000 0176 5510 0085 5588	
	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 135230599063891
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 635.896.993.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 24.692.239/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS		CNPJ 26.702.577/ 0001-39	DATA DA EMISSÃO 20/04/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700,	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DA ENTRADA 20/04/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	FONE / FAX 16 99323-3478	HORA DA ENTRADA 11:20
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

DADOS DA FATURA

Nº 17655/1	VALOR 2.557,50	VENCIMENTO 20/05/2023
---------------	-------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2557,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2557,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIRO 1 - DESTINATÁRIO 3 - 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	170,50	2.557,50	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rua Renato Andréoli, 138, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES/SP - CEP 09402-500	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PERFORMANCE HIGIENE	22/05/2023	R\$ 2.557,50	R\$ 2.557,50
23792.73408.90000.012865.26002.345606.3.93560000255750			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	24.692.239/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
PERFORMANCE HIGIENE	PERFORMANCE HIGIENE	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/05/2023	2.557,50	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
22/05/2023 13:20:51	IBEAC41EF1F9CF1489FB361	

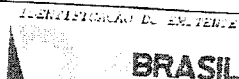
Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo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

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

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

RECEBEMOS DE LD BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 18/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 13.949,15 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS - Rua Card Arcoverde, 1641 - Sala 93/94 Pinheiros São Paulo-SP

NF-e
Nº 371
Série 1



LD BRASIL LTDA
R BELA CINTA, 156 - CONJ 102 - 10 ANDAR
CONSOTACAO - 01415-002
Sao Paulo - SP Fone: (11) 95697-9443

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 371
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0534 1227 2800 0299 5500 1000 0003 7111 7771 2133
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135230764132819 - 18/05/2023 14:18:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
131.258.297.113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ENDEREÇO
Rua Card Arcoverde, 1641 - Sala 93/94

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

CEP

(11) 4726-6364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

34.122.728/0002-99

DATA DA EMISSÃO

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023

DATA DE ENTRADA

18/05/2023

DATA DE SAÍDA

18/05/2023</



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LD BRASIL HOLDING LTDA	22/05/2023	R\$ 6.974,58	R\$ 6.974,58
00190.00009.03417.249004.00000.068171.8.93580000697458			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	34.122.728/0002-99
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
LD BRASIL HOLDING LTDA	LD BRASIL HOLDING LTDA	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
22/05/2023	6.974,58	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
22/05/2023 13:45:48	IBE44A491D20A214D9086C7	

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

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

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

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº29
SÉRIE: 1



CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
ALARICO FRANCO CAIUBI, 566
JAGUARE - 05330-011
Sao Paulo - SP
1123595272

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

29

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0536 1931 0500 0151 5500 1000 0000 2918 0101 9900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230699632598 08/05/2023 15:46:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
128466868119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
36.193.105/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF
26.702.577/0001-39

DATA EMISSÃO
08/05/2023

ENDEREÇO
CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94

BAIRRO / DISTRITO
PINHEIROS

CEP
05407-002

DATA ENTRADA / SAÍDA
08/05/2023

MUNICÍPIO
Sao Paulo

FONE / FAX
1147266364

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
15:41:34

FATURA / DUPLICATA

001
08/05/2023
0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
PULSE1	PULSEIRA RECEM - NASCIDO	58079000	0400	5102	qt	1000	0,4000	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
PULSE2	PULSEIRA VERMELHA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
PULSE3	PULSEIRA AZUL	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
PULSE5	PULSEIRA ROSA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
PULSE7	PULSEIRA VERDE	58079000	0400	5102	qt	20000	0,1900	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65160355			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DADOS PARA PAGAMENTO/BANCO SANTANDER
A/G:0919 C/C: 130016031
CNPJ: 36.193.105/0001-51
CARTUCHOS REAL & LOCACAO
VCTO: 22/05/2023
Trib aprox R\$: 641,58 Federal, R\$: 858,60 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.770,00

Informação para o recebedor

NF 29 REFERENTE A PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

22/05/2023

Dados do recebedor

Para

REAL CARTUCHOS IMPRESSORAS

CNPJ

36.***.***/*-51

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230522165511076721646

Data e hora da transação

22/05/2023 - 13:55:59

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0640FADD1C0B8F4775B9

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 PERES E PAIVA COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÃO LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007807 SÉRIE 001
EMISSION: 24/05/2023 - DEST. / REM. BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICO - VALOR TOTAL: R\$ 679,83		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PERES E PAIVA COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÃO LTDA EPP RUA LUPUS, 54 FDS - JARDIM DA GRANJA - CEP:12227-400 - São José dos Campos - SP TEL: (12)3941-5105		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007807 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0519 3222 7900 0158 5500 1000 0078 0710 0014 1925 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 135230798871819 24/05/2023 13:25:46 CNPJ / CPF 19.322.279/0001-58
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645641038111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICO		26.702.577/0001-39		24/05/2023	
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALAS 93/94		BAIRRO / DISTRITO Pinheiros		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/05/2023	
MUNICÍPIO São Paulo		UF SP		HORA DA SAÍDA 13:25:35	
FONE. FAX (11)99848-2835		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	213,82	679,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	CAIXAS	VARIAS	1				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS + IPI
4003026360	SAPATO YVATE 2-01 BRANCO 34	64021900	0102	5102	PR	1	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4003026362	SAPATO YVATE 2-01 BRANCO 36	64021900	0102	5102	PR	1	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4003026362	SAPATO YVATE 2-01 BRANCO 36	64021900	0102	5102	PR	4	39,99	0,00	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4003026365	SAPATO YVATE 2-01 BRANCO 39	64021900	0102	5102	PR	1	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4003026363	SAPATO YVATE 2-01 BRANCO 37	64021900	0102	5102	PR	7	39,99	0,00	279,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4003026364	SAPATO YVATE 2-01 BRANCO 38	64021900	0102	5102	PR	3	39,99	0,00	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 25/05/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico-Adm. - BIOGESP

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vai. Aprox. Tributos R\$213,82(31,4%) sobre RRP1		
Nota Venda - Logotipo Cod. = 19429 Diferença = R\$679,83		



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 763,63

Informação para o recebedor

PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SAPATOS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 01300437-11

Data do pagamento

24/05/2023

Dados do recebedor

Para

PERES E PAIVA COMERCIO DE CALC

CNPJ

19.***.***/*-58

Chave

19.***.***/*-58

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

E9040088820230524154211114492817

Data e hora da transação

24/05/2023 - 12:43:29

Instituição iniciadora de pagamento

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação

IBE06C239C2FFBF684ADC84

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	15/05/2023	R\$ 644,70	R\$ 644,70
23793.38029.61023.873732.41006.333300.9.93510000064470			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final
237 - BCO BRADESCO S A	10.573.521/0001-91	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
10.573.521/0001-91	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO D	26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	15/05/2023	644,70
Valor Pago	Encargos	Desconto
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação
0,00	15/05/2023 16:42:28	IBECE60BCF742AC4BC2BD3B

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0679 / 130104346	04/05/2023	120.000,00

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:

9756535A6347785647B4A46

Data / Hora da Transação:

04/05/2023 - 13:16:05

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)

04/05/23, 13:18

IBPJ



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

A aplicação foi concluída com sucesso. Veja seu comprovante

Produto:

CDB DI DIG E2

Prazo:

361 Dias

Data de Vencimento:

29/04/2024

Valor Aplicado:

201.706,84

Taxa (% CDI):

100,00000

Data/Hora da transação: 04/05/2023 - 13:18 h

Autenticação bancária: 7296536A6397995944A5716

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

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

A aplicação foi concluída com sucesso. Veja seu comprovante

Produto:

CDB DI DIG E2

Prazo:

721 Dias

Data de Vencimento:

07/05/2025

Valor Aplicado:

500.000,00

Taxa (% CDI):

100,00000

Data/Hora da transação: 17/05/2023 - 11:36 h

Autenticação bancária: 3566557D6338FC574AE5B74

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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	0123 / 130045706	15/05/2023	300.000,00

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>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: 35D6556B6388D35643E86AA	Data / Hora da Transação: 15/05/2023 - 17:36:45
--	---

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)

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: 0123

Conta: 13.004570.6

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 500,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 0123 13 004570-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:31/05/2023
4776A558619586413474625
Internet Banking

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

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

Ouvidoria - 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: 0130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130045706	24/05/2023	27.500,00

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	EMPRESTIM	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:

34E652AA6339E654426C7AB

Data / Hora da Transação:

24/05/2023 - 18:03:30

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

19/05/2023

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

E9040088820230519194411019637579

Data e hora da transação

19/05/2023 - 16:45:06

Instituição iniciadora de pagamento

NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação

IBE067436DCEA5A464433B9

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data/Hora: 12/06/2023 às 11h46

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.021.086,29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO L & C CONSULTORIA IMOBILI	000000	-4.506,00	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-3.755,00	
02/05/2023	PIX ENVIADO LD Brasil Ltda	000000	-4.828,81	
02/05/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.160,61	
02/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48526043803	300003	-10.544,83	
02/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	26.795,25	0,00
03/05/2023	PIX ENVIADO JAIR MARTINS AMÓRIM LTDA	000000	-10.000,00	
03/05/2023	PIX ENVIADO 4LIMP FACILITIES LTDA	000000	-70.560,00	
03/05/2023	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-50.400,00	
03/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	130.960,00	0,00
04/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.000,00	
04/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.050.000,00	
04/05/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	160552	-120.000,00	
04/05/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-201.706,84	
04/05/2023	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-117.000,00	
04/05/2023	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-135.000,00	
04/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.426.293,16	0,00
05/05/2023	TED ENVIADA CANAIS 482.882.778-10	000000	-2.592,00	
05/05/2023	TED ENVIADA 054.444.511-23	000000	-3.720,00	
05/05/2023	TED ENVIADA 077.899.948-32	000000	-1.276,00	
05/05/2023	TED ENVIADA 261.490.438-43	000000	-3.165,00	
05/05/2023	TED ENVIADA 074.690.937-37	000000	-3.347,00	

05/05/2023	TED ENVIADA CANAIS 319.425.888-52	000000	-1.867,00	
05/05/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-30.439,14	
05/05/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.867,00	
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 103 PAGTOS	010505	-330.431,00	
05/05/2023	PIX ENVIADO Tatiana Cristina de Arauj	000000	-1.867,00	
05/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42861023000130	014446	-1.181.654,50	
05/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.558.491,64	0,00
08/05/2023	TARIFA TED 05/05/2023	000000	-72,00	
08/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/05/2023	000000	-9,60	
08/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35467922890	594879	-4.655,79	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO	000000	-4.940,00	
08/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.677,39	0,00
09/05/2023	PIX ENVIADO NUTRI SIM RESTAURANTE E D	000000	-49.598,20	
09/05/2023	PIX ENVIADO NUTRI SIM RESTAURANTE E D	000000	-8.994,68	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-675,00	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.092,50	
09/05/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-4.200,00	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-9.240,00	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-5.133,37	
09/05/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-2.333,35	
09/05/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-2.500,00	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-5.500,00	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-708,64	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-205,53	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.196,79	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-66,30	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-209,25	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-67,50	
09/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	93.721,11	0,00
10/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO VIP BR TELECOM S.A.	000000	-129,90	
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.092,50	
10/05/2023	PIX ENVIADO NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-2.705,00	

[illegible]

16/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.468,60	0,00
17/05/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
17/05/2023	PIX ENVIADO NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-21.849,05	
17/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	521.849,05	0,00
18/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/05/2023	000000	-9,60	
18/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	000000	-514,80	
18/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	524,40	0,00
19/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14017642829	411830	-500,00	
19/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-17.819,75	
19/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-3.939,75	
19/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-22.188,46	
19/05/2023	PIX ENVIADO Jair Martins Amorim	000000	-3.000,00	
19/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	47.447,96	0,00
22/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/05/2023	000000	-9,60	
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	000000	-996,00	
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.800,00	
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PERFORMANCE HIGIENE	000000	-2.557,50	
22/05/2023	PIX ENVIADO LD Brasil Ltda	000000	-4.828,82	
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LD BRASIL HOLDING LTDA	000000	-6.974,58	
22/05/2023	PIX ENVIADO REAL CARTUCHOS IMPRESSORA	555916	-4.770,00	
22/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.936,50	0,00
23/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/05/2023	000000	-9,60	
23/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.959,15	
23/05/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	000000	-111.523,80	
23/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	114.492,55	0,00
24/05/2023	TARIFA TED 23/05/2023	000000	-12,00	
24/05/2023	PIX ENVIADO ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO 4	000000	-2.894,30	
24/05/2023	PIX ENVIADO ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO 4	000000	-1.247,50	
24/05/2023	PIX ENVIADO PERES E PAIVA COMERCIO DE	000000	-763,63	
24/05/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004570-6	033020	-27.500,00	
24/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32.417,43	0,00
25/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,80	

25/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO.	000000	28,80	0,00
26/05/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-476,60	
26/05/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-85,70	
26/05/2023	PIX ENVIADO HSS CONSULTORIA E EN	000000	-11.000,00	
26/05/2023	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-18.860,00	
26/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.422,30	0,00
29/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
29/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44671728826	310914	-1.481,69	
29/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.500,89	0,00
30/05/2023	PIX ENVIADO MARCEL ARAI ORIONDO	000000	-620,00	
30/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50304476870	541934	-3.345,65	
30/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39880836820	541937	-3.877,48	
30/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48758907882	541940	-4.756,50	
30/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28851780862	541942	-9.101,32	
30/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 88060950487	541945	-2.220,79	
30/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41108801811	541948	-3.134,07	
30/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27.055,81	0,00
31/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/05/2023	000000	-8,68	
31/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-2.628,50	
31/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-3.755,00	
31/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-3.294,00	
31/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO L & C CONSULTORIA IMOBILI	000000	-4.506,00	
31/05/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004570-6	122621	-500,00	
31/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.692,18	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.024.086,29

Saldo Disponível 1.021.086,29

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 12/06/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-3.000,00

B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-3.000,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.024.086,29
E - Saldo Disponível (C + D)	1.021.086,29

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

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

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

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

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos						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				
02/05/2023	0,00	26.793,55	26.796,82	1,08	0,49	26.795,25	3,27	1,70	0,00	629.657,03	629.733,78	25,32	11,57	629.696,89	0,00	0,00	0,00	629.696,89	
03/05/2023	0,00	130.950,62	130.967,91	5,19	2,72	130.960,00	17,29	9,38	0,00	498.706,41	498.772,26	19,75	10,37	498.742,14	0,00	0,00	0,00	498.742,14	
04/05/2023	2.426.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924.999,57	2.925.070,49	18,43	11,81	2.925.040,25	0,00	0,00	0,00	2.925.040,25	
05/05/2023	0,00	1.558.445,95	1.558.532,70	27,80	13,26	1.558.491,64	86,75	45,69	0,00	1.366.553,62	1.366.567,50	13,32	0,12	1.366.554,06	0,00	0,00	0,00	1.366.554,06	
08/05/2023	0,00	9.677,37	9.677,57	0,17	0,01	9.677,39	0,20	0,02	0,00	1.356.876,25	1.356.903,82	23,71	0,86	1.356.879,25	0,00	0,00	0,00	1.356.879,25	
09/05/2023	0,00	93.720,73	93.723,59	2,37	0,11	93.721,11	2,86	0,38	0,00	1.263.155,52	1.263.194,00	31,93	1,47	1.263.160,60	0,00	0,00	0,00	1.263.160,60	
10/05/2023	0,00	3.946,58	3.946,74	0,13	0,01	3.946,60	0,16	0,02	0,00	1.259.208,94	1.259.260,10	40,92	2,30	1.259.216,88	0,00	0,00	0,00	1.259.216,88	
11/05/2023	0,00	80.566,38	80.570,47	3,11	0,22	80.567,14	4,09	0,76	0,00	1.178.642,56	1.178.702,42	45,49	3,23	1.178.653,70	0,00	0,00	0,00	1.178.653,70	
12/05/2023	0,00	38.027,96	38.030,28	1,69	0,14	38.028,45	2,32	0,49	0,00	1.140.614,60	1.140.684,12	50,74	4,22	1.140.629,16	0,00	0,00	0,00	1.140.629,16	
15/05/2023	0,00	304.283,56	304.305,20	13,63	1,80	304.289,77	21,64	6,21	0,00	836.331,04	836.390,51	37,46	4,95	836.348,10	0,00	0,00	0,00	836.348,10	
16/05/2023	0,00	1.468,56	1.468,68	0,07	0,01	1.468,60	0,12	0,04	0,00	834.862,48	834.930,32	40,70	6,10	834.883,52	0,00	0,00	0,00	834.883,52	
17/05/2023	0,00	521.832,77	521.880,48	26,71	4,72	521.849,05	47,71	16,28	0,00	313.029,71	313.058,32	16,02	2,83	313.039,47	0,00	0,00	0,00	313.039,47	
18/05/2023	0,00	524,38	524,44	0,03	0,01	524,40	0,06	0,02	0,00	312.505,33	312.537,07	16,82	3,35	312.516,90	0,00	0,00	0,00	312.516,90	
19/05/2023	0,00	47.445,90	47.451,21	2,65	0,60	47.447,96	5,31	2,06	0,00	265.059,43	265.089,04	14,80	3,33	265.070,91	0,00	0,00	0,00	265.070,91	
22/05/2023	0,00	21.935,26	21.937,93	1,07	0,36	21.936,50	2,67	1,24	0,00	243.124,17	243.153,80	11,85	4,00	243.137,95	0,00	0,00	0,00	243.137,95	
23/05/2023	0,00	114.485,05	114.500,17	5,44	2,18	114.492,55	15,12	7,50	0,00	128.639,12	128.656,10	6,11	2,44	128.647,55	0,00	0,00	0,00	128.647,55	
24/05/2023	0,00	32.415,03	32.419,64	1,52	0,69	32.417,43	4,61	2,40	0,00	96.224,09	96.237,77	4,51	2,06	96.231,20	0,00	0,00	0,00	96.231,20	
25/05/2023	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	96.195,29	96.209,94	4,39	2,30	96.203,25	0,00	0,00	0,00	96.203,25	
26/05/2023	0,00	30.419,46	30.424,40	1,28	0,82	30.422,30	4,94	2,84	0,00	65.775,83	65.786,52	2,77	1,78	65.781,97	0,00	0,00	0,00	65.781,97	
29/05/2023	0,00	1.500,72	1.500,98	0,04	0,05	1.500,89	0,26	0,17	0,00	64.275,11	64.286,20	1,77	2,09	64.282,34	0,00	0,00	0,00	64.282,34	
30/05/2023	0,00	27.052,47	27.057,42	0,64	0,97	27.055,81	4,95	3,34	0,00	37.222,64	37.229,44	0,88	1,33	37.227,23	0,00	0,00	0,00	37.227,23	
31/05/2023	0,00	14.690,20	14.693,03	0,28	0,57	14.692,18	2,83	1,98	0,00	22.532,44	22.536,78	0,43	0,87	22.535,48	0,00	0,00	0,00	22.535,48	
Total	2.426.293,16	3.060.211,30	3.060.438,46	94,90	29,74	3.060.313,82	227,16	102,52	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)
Ouvldoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061212278887015
06/06/2023 12:18:56

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
				03/05 10:08 PMETRP - FMS			
04/05/2023		0000	13105	438 TED	50.401	950.000,00 D	
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
04/05/2023		0000	13105	438 TED	50.402	2.050.000,00 D	0,00 C
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
10/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.301.201.384.017	69,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
31/05/2023		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

G335061212278887017
06/06/2023 12:20:25

Cliente

Agência 3043-0
Conta 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	146,92			24,712351		
10/05/2023	RESGATE	69,00	0,69		11,683401	5,964872831	13,028950
	Aplicação 11/02/2022	69,00	0,69		11,683401		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		0,89		0,148151	6,007364388	12,880799
	Aplicação 11/02/2022		0,89		0,148151		
31/05/2023	SALDO ATUAL	77,38			12,880799		12,880799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,54
SALDO ATUAL =	77,38

Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

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