CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 003/2022
BLOCO ESPORTIVO

CEU ZILDA ARNS



CONTAS PAGAS EM FEVEREIRO/2025

PROJETO TRILHAS DO CEU

Mês de Competência: Janeiro 2025



BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 3043-0

CONTA CORRENTE: 29770-4

Original

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data/Hora: 05/03/2025 às 14h54

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$523.413,17

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/02/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
03/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-5.480,23	
03/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.480,23	0,00
04/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.632,04	
04/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.713,88	
04/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.023,21	
04/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.777,91	
04/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.341,20	
04/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.920,77	
04/02/2025	PIX ENVIADO AE INFO TECNOLOGIA	393330	-5.500,52	
04/02/2025	PIX ENVIADO AE INFO TECNOLOGIA	393336	-9.800,85	
04/02/2025	PIX ENVIADO AE INFO TECNOLOGIA	393340	-3.137,00	
04/02/2025	PIX ENVIADO AE INFO TECNOLOGIA	393345	-12.000,08	
04/02/2025	PIX ENVIADO AE INFO TECNOLOGIA	393350	-6.000,98	
04/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.643,60	
04/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.082,23	
04/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.058,91	
04/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.830,50	
04/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.870,40	
04/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.181,46	
04/02/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-145,69	
04/02/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-178,51	
04/02/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-141,21	

04/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	66.980,95	0,00
05/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-16.800,00	
05/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.800,00	0,00
06/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40197872808	255017	-3.578,00	
06/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21247679845	255021	-2.658,00	
06/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	255024	-3.492,00	
06/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41795045884	255027	-3.055,00	
06/02/2025	TED ENVIADA 370.875.958-30	000000	-1.702,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO Juliana Pereira E Silva	000000	-1.591,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO Leanderson Goncalo de Oli	000000	-3.055,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO Bruno da Silva Queiroz Ma	000000	-1.592,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO LEONARDO CRUZ COSTA	000000	-1.702,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO ERICKA LIMA DA SILVA	000000	-1.701,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO Vitoria Amanda Paulino Ol	000000	-3.055,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO Daiana da Silva Moreira	000000	-1.721,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO LEONARDO DA SILVA BIGARDI	000000	-1.702,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO Marta Silva Souza Delfino	000000	-1.294,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO ELISANGELA PAGNAN OZAKI	000000	-2.879,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	000000	-121,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO Roseli Rodrigues Vaz	000000	-1.767,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO DAVI SILVA DE PAULA	000000	-1.733,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO FERNANDO DE PAULA MACEDO	000000	-3.055,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO Maria Aislane Costa Bezer	000000	-3.055,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO ARMINDO JOSE BENTO FILHO	000000	-1.701,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO EVELYN FALCAO MARIANO DE	260835	-3.055,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO Gabriel Freitas Camargo	000000	-1.733,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO NATHIELE SANTOS SOUSA BAR	000000	-3.054,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO Jessica da Silva Rametta	000000	-1.766,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO Rafael Messias	000000	-1.591,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO RAFAEL NEVES PINTO	263245	-1.701,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO CLEYDE ALVES DOS SANTOS	000000	-56,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO ARTHUR VICENTE P OLIVEIRA	000000	-1.701,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO Geovana Aparecida Mendes	000000	-2.851,00	

06/02/2025	PIX ENVIADO PAULA BRUNA BARBOSA	263253	-186,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO Henrique Lopes dos Reis J	000000	-2.674,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO Marcus Vinicius de Moura	000000	-56,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO Thierry Dias Pereira	000000	-1.228,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO Francisca Maria de Morais	000000	-1.702,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO CARLA OLIVEIRA SANTANA	000000	-3.055,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO Patricia Almeida Rodrigue	000000	-1.702,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO GUSTAVO DE OLIVEIRA CASSE	000000	-3.055,00	
06/02/2025	PIX ENVIADO Maira de Freitas	000000	-2.659,00	
06/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	80.034,00	0,00
07/02/2025	TARIFA TED 06/02/2025	000000	-12,00	
07/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-231,20	
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	432556	-15.066,67	
07/02/2025	PIX ENVIADO THAINARA MARIA TOMAZ	443492	-4.235,34	
07/02/2025	PIX ENVIADO MIQUELINO ERODITO DOS SAN	000000	-1.552,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-609,51	
07/02/2025	PIX ENVIADO SANDRO LUIZ FRUTUOSO	000000	-3.000,00	
07/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUMMER COMERCIO K LANCHES	000000	-9.000,00	
07/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	33.706,72	0,00
10/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
10/02/2025	PIX ENVIADO CHARLES ALVES HOLANDA	000000	-6.300,00	
10/02/2025	PIX ENVIADO 29771759 JARBAS CORDEIRO	000000	-2.500,00	
10/02/2025	PIX ENVIADO Joci Bruna da Silva Prate	000000	-550,00	
10/02/2025	PIX ENVIADO Ingrid Dos Santos Sousa	000000	-3.500,00	
10/02/2025	PIX ENVIADO DIEGO MOREIRA AUGUSTO 416	000000	-4.900,00	
10/02/2025	PIX ENVIADO TATIANA SERAFINI 31774071	000000	-150,00	
10/02/2025	PIX ENVIADO 54 354 665 WASHINGTON FER	434073	-1.350,00	
10/02/2025	PIX ENVIADO RENATA NUNES ALMEIDA BIAN	000000	-3.500,00	
10/02/2025	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-2.079,00	
10/02/2025	PIX ENVIADO M V I SERVICOS ESPECIALIZ	000000	-18.711,00	
10/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30654130434	435071	-1.500,00	
10/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	45.059,80	0,00
11/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-79,10	

11/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	79,10	0,00
12/02/2025	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	1.000.000,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO JANECLEIDE OLIVEIRA DE LI	000000	-4.900,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO Rodrigo Aparecido Queiroz	000000	-800,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIR	000000	-450,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO CINTIA CARVALHO DE LIRA 3	000000	-5.000,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO RENATA QUEIROZ SOUZA DOS	002891	-2.500,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO JEFFERSON WILLIAM DA SILV	000000	-3.000,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO Jaqueline dos Santos Ferr	000000	-400,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO MAIARA BARBOSA LOPES	000000	-4.900,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO Glaucia Lima Conceicao	000000	-300,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO MILLENA LIMA DOS SANTOS	002904	-2.500,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F	000000	-3.000,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO LUIS ANTONIO PEREIRA DE L	000000	-500,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO Amanda da Silva Fernandes	000000	-5.086,61	
12/02/2025	PIX ENVIADO MAISA GRANGEIA DE LIMA	000000	-350,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-211.617,94	
12/02/2025	PIX ENVIADO KAIQUE SOUZA	002920	-3.000,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO PATRICIA SOUZA DA SILVA	000000	-4.900,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO MARCO AURELIO TENORIO SIL	004349	-500,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO Milton Cesar Santos	000000	-4.900,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO NIVALDO DE OLIVEIRA	000000	-2.500,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO LARISSA GOMES GUIMARAES	000000	-1.200,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO CLAUDIO GUEDES DA SILVA	000000	-700,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO SONIA MARIA LIMA	000000	-200,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO Aurea Keller Brandao Mede	000000	-5.145,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO Angelica Soares Da Costa	000000	-2.500,00	
12/02/2025	PIX ENVIADO DEUSDEDIT FELIX DA SILVA	000000	-1.500,00	
12/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-727.650,45	0,00
13/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-189,10	
13/02/2025	PIX ENVIADO 52 819 946 VICTOR HUGO DE	000000	-2.500,00	
13/02/2025	PIX ENVIADO LARISSA GOMES GUIMARAES	000000	-1.800,00	
13/02/2025	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	525459	-25.120,62	

13/02/2025	PIX ENVIADO JANECLEIDE OLIVEIRA DE LI	000000	-3.266,67	
13/02/2025	PIX ENVIADO Nathalia dos Santos Souza	000000	-3.000,00	
13/02/2025	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	530703	-4.433,14	
13/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	40.309,53	0,00
14/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
14/02/2025	PIX ENVIADO Henrique Lopes dos Reis J	000000	-53,56	
14/02/2025	PIX ENVIADO GUSTAVO DE OLIVEIRA CASSE	000000	-1.802,97	
14/02/2025	PIX ENVIADO LEONARDO DA SILVA BIGARDI	000000	-216,63	
14/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.112,76	0,00
17/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-14,68	
17/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14,68	0,00
18/02/2025	PIX ENVIADO CESAR GONCALO DE AQUINO F	051823	-11.000,07	
18/02/2025	PIX ENVIADO M V I SERVICOS ESPECIALIZ	000000	-13.139,58	
18/02/2025	PIX ENVIADO BOMPIC BOMBAS P BANHEIRAS	000000	-6.980,00	
18/02/2025	PIX ENVIADO IPCON	000000	-20.000,00	
18/02/2025	PIX ENVIADO DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	000000	-127,60	
18/02/2025	PIX ENVIADO IPCON	000000	-10.800,00	
18/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	62.047,25	0,00
19/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-41,39	
19/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-840,00	
19/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	881,39	0,00
20/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REPDATA	000000	-300,00	
20/02/2025	PIX ENVIADO LORES COMERCIAL LTDA	000000	-505,20	
20/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-29.748,54	
20/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.116,63	
20/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-8.353,73	
20/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	40.024,10	0,00
21/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/02/2025	000000	-7,07	
21/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S L R JUNIOR COPIADORAS M	000000	-4.050,00	
21/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.057,07	0,00
24/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.108,30	
24/02/2025	PIX ENVIADO LARISSA GOMES GUIMARAES	000000	-1.800,00	
24/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.908,30	0,00

25/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/02/2025	000000	-9,90	
25/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIACAO OSASCO LTDA CTF	000000	-1.502,20	
25/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA	000000	-2.102,38	
25/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.614,48	0,00
26/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-9.739,73	
26/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.089,00	
26/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-121,00	
26/02/2025	PIX ENVIADO DSANCHEZ	000000	-1.891,61	
26/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.841,34	0,00
27/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/02/2025	000000	-9,90	
27/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
28/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.831,80	
28/02/2025	PIX ENVIADO AE INFO TECNOLOGIA	232775	-6.200,10	
28/02/2025	PIX ENVIADO AE INFO TECNOLOGIA	232780	-9.200,97	
28/02/2025	PIX ENVIADO AE INFO TECNOLOGIA	232784	-5.860,40	
28/02/2025	PIX ENVIADO AE INFO TECNOLOGIA	232787	-11.500,11	
28/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	35.593,38	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	523.413,17
Saldo Disponível	**523.413,17**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/03/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	523.413,17
E - Saldo Disponível (C + D)	**523.413,17**

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

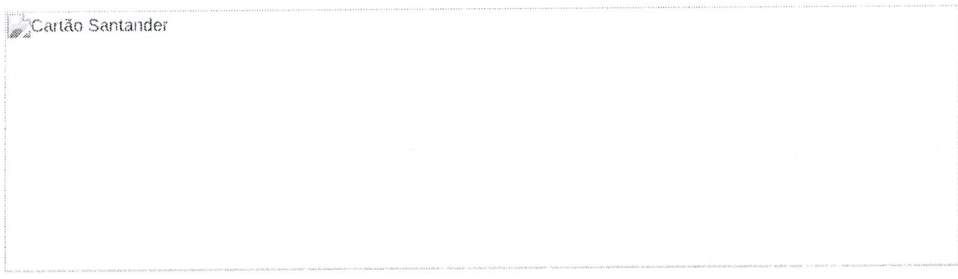
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

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

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

O novo extrato já está no ar!



Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

Acessar novo extrato

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

01/2025

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01833	AGATHA ANDRADE ARAUJO NOGUEIRA CRIVELIN	2.900,00	3.961,88	130,45	3.831,43
	Desligado em: 16/01/2025				
01109	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	1.845,00			
	Afastado desde : 05/12/2023 pelo motivo de: 2-Doença				
02041	ALICIA BRAGA SANTANA	1.880,00	3.093,66	90,73	3.002,93
	Desligado em: 16/01/2025				
01054	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	1.845,00	1.845,20	144,20	1.701,00
01049	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	1.845,00	1.845,20	144,20	1.701,00
01490	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	1.845,00	1.845,99	253,99	1.592,00
01871	CARLA OLIVEIRA SANTANA	3.400,00	3.400,37	345,37	3.055,00
01078	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	1.845,00	2.519,92	204,55	2.315,37
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/01/2025 a 31/01/2025				
01616	DAIANA DA SILVA MOREIRA	1.845,00	1.975,64	254,64	1.721,00
01966	DAVI SILVA DE PAULA	1.880,00	1.880,17	147,17	1.733,00
01401	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	4.000,00	4.000,41	422,41	3.578,00
	Afastado de: 01/10/2024 a 28/01/2025 pelo motivo de: 6-Licença Maternidade				
02042	ELISANGELA PAGNAN OZAKI	3.400,00	3.400,46	521,46	2.879,00
01060	ERICKA LIMA DA SILVA	1.845,00	1.845,07	144,07	1.701,00
01740	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	3.400,00	3.400,97	345,97	3.055,00
01967	FERNANDO DE PAULA MACEDO	3.400,00	3.400,84	345,84	3.055,00
02167	FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS	1.845,00	1.845,40	143,40	1.702,00
02038	GABRIEL DE FREITAS CAMARGO	1.880,00	1.880,25	147,25	1.733,00
01968	GEOVANA APARECIDA MENDES	3.400,00	3.400,84	549,84	2.851,00
02013	GUSTAVO DE OLIVEIRA CASSEMIRO	3.400,00	3.400,82	345,82	3.055,00
02182	HENRIQUE LOPES DOS REIS JUNIOR	3.400,00	3.400,02	726,02	2.674,00
01059	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	2.900,00	2.900,37	242,37	2.658,00
01403	INGRID BIANCA DA SILVA	4.000,00	4.000,01	508,01	3.492,00
02114	JESSICA DA SILVA RAMETTA	1.845,00	1.910,15	144,15	1.766,00
02051	JULIANA PEREIRA E SILVA	1.845,00	1.845,76	254,76	1.591,00
01679	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	3.400,00	3.400,76	345,76	3.055,00
02020	LEONARDO CRUZ COSTA	1.845,00	1.845,90	143,90	1.702,00
02134	LEONARDO DA SILVA BIGARDI	1.845,00	1.845,36	143,36	1.702,00
01658	MAIRA DE FREITAS	2.900,00	2.900,41	241,41	2.659,00
01930	MARCUS VINICIUS DE MOURA	1.845,00	2.520,41	204,04	2.316,37
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/01/2025 a 31/01/2025				
02129	MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	3.400,00	3.400,74	345,74	3.055,00
01653	MARTA SILVA SOUZA DELFINO	1.845,00	2.068,31	243,36	1.824,95
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 09/12/2024 a 07/01/2025				
02131	MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	1.800,00	1.800,11	248,11	1.552,00
01818	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	3.400,00	3.400,01	346,01	3.054,00
	Afastado desde : 18/11/2024 pelo motivo de: 6-Licença Maternidade				
01896	PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	1.845,00	1.845,33	143,33	1.702,00
01132	PAULA BRUNA BARBOSA	1.845,00	2.649,69	204,32	2.445,37
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/01/2025 a 31/01/2025				
01950	RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	1.845,00	1.845,20	254,20	1.591,00
01058	RAFAEL NEVES PINTO	1.845,00	1.845,07	144,07	1.701,00
02014	ROSELI RODRIGUES VAZ	1.845,00	1.910,66	143,66	1.767,00
01161	ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA	1.845,00	1.845,40	143,40	1.702,00

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

01/2025

02168 THAINARA MARIA TOMAZ DOS SANTOS	3.400,00	4.816,72	581,38	4.235,34
Desligado em: 29/01/2025				
01081 THIERRY DIAS PEREIRA	1.845,00	2.003,02	244,07	1.758,95
Funcionário em Férias 1º Gozo de 09/12/2024 a 07/01/2025				
01402 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	3.400,00	3.400,82	345,82	3.055,00
01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	3.400,00	3.400,57	345,57	3.055,00
01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	4.000,00	5.462,55	989,82	4.472,73
Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/01/2025 a 31/01/2025				

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	0032	0235
EM FÉRIAS	0006	0028
AFASTADOS	0003	0012
DESLIGADOS	0003	0010
TOTAL	0044	0285
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS		

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	117.206,44	12.358,00	104.848,44
DOS LOCAIS	845.877,34	111.991,12	733.886,22
SÓCIOS			
DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			
DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO LOCAL	117.206,44	12.358,00	104.848,44
TOTAL GERAL	845.877,34	111.991,12	733.886,22

Resumo por Eventos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN (S E T O R) **01/2025**

Eventos de Funcionários

Código		Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	●	Salario do mês	83.986,64	
0013	●	Saldo de Salário	5.647,92	
0101		Salario Maternidade	7.012,90	
0502	●	DSR-Desc.Semanal Variavel	14,76	
1829	●	Horas Extras 70%	63,92	
2401		Salario Familia	455,00	
3906	●	13º Sal. Proporcional	681,67	
4204	●	Férias	10.396,00	
4205	●	1/3 sobre Férias	3.465,33	
4212		Férias Proporcionais	3.715,96	
4213		1/3 s/Férias Proporcion.	1.238,66	
5601		Indeniz. Artigo 479	219,36	
5813		Aviso Ind. Lei 12506/11	290,01	
6103		Adiant.Arredond.liq.per.	18,31	
7001	●	Faltas do mês		219,36
7201	●	Desconto DSR p/Faltas		219,36
7502		Arredondamento per.anter.		21,05
8101		Vale Transporte		1.321,06
8115		VT não utilizado		67,20
9101		INSS s/ Salários		8.103,99
9102		INSS s/ 13º Salario		51,11
9104		INSS s/ Férias		1.238,24
9201		IRF s/ Salários		701,28
9203		IRF s/ Férias		415,35

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
111.120,43	8.889,58	0,00	47.271,56	117.206,44	12.358,00
				Valor Líquido	104.848,44

Resumo por Eventos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN (S E T O R) **01/2025**

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					**110.830,42**	**9.393,34**
Empresa:	**3.220,48**	**8.353,73**			**103.817,52**	**20.763,50**
RAT:					**103.817,52**	**1.038,17**
(*1) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho — Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:						**(-) 7.467,90**
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	**23.727,11**
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					**103.817,52**	**6.021,41**
Total:		**8.889,58**				**29.748,52**
Valor a Recolher:						**29.748,52**

(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores

(*1) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):
15 Anos (12%): **20 Anos (9%):** **25 Anos (6%):**

- **PIS sobre Folha:** (Imprima primeiramente o DARF do PIS) Base de cálculo: **110.830,42**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 01/2025

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01109 ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 133.807.268-42 — Matrícula: 0547601109
Funcionário desde: 01/06/2022 **Afast desde:** 05/12/2023 / 2-Doença — **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 428.697.088-40 — Matrícula: 0547601054
Funcionário desde: 02/05/2022 — **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,92
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,20	144,20
						Valor Líquido	**1.701,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA — 4110-05 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 482.134.088-70 — Matrícula: 0547601049
Funcionário desde: 02/05/2022 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,92
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,20	144,20
						Valor Líquido	**1.701,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 411.606.238-30 — Matrícula: 0547601490
Funcionário desde: 19/12/2022 — **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,99	253,99
						Valor Líquido	**1.592,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01871 CARLA OLIVEIRA SANTANA — 2311-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 223.571.428-55 — Matrícula: 0547601871
Funcionário desde: 25/09/2023 — **Cargo:**3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 01/2025

0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
7502	Arredondamento per.anter.					0,13
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,37	345,37
						Valor Líquido	**3.055,00**

Cód. Nome do Funcionário
01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS
CPF: 302.241.358-05
Funcionário desde: 06/06/2022

CBO Local
4110-05 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601078
Cargo:0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	59,52	59,52	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
7502	Arredondamento per.anter.					0,57
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.519,52		3,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	2.519,52	59,52	4,76			60,33	4,33
						Valor Líquido	**56,00**

Cód. Nome do Funcionário
01616 DAIANA DA SILVA MOREIRA
CPF: 369.974.998-30
Funcionário desde: 08/03/2023

CBO Local
4110-05 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601616
Cargo:0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	130,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
7502	Arredondamento per.anter.					0,66
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.975,64	254,64
						Valor Líquido	**1.721,00**

Cód. Nome do Funcionário
01966 DAVI SILVA DE PAULA
CPF: 535.308.138-26
Funcionário desde: 23/01/2024

CBO Local
5171-15 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601966
Cargo:3819 Salva Vidas

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
7502	Arredondamento per.anter.					0,74
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		146,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.880,00	1.880,00	1.880,00	150,40			1.880,17	147,17
						Valor Líquido	**1.733,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 01/2025

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01401 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS — 2525-45 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 401.978.728-08 — Matrícula: 0547601401
Funcionário desde: 01/10/2022 **Afast desde:** 01/10/2024 / 6-Licença Maternidade **Cargo:**0546 Analista Financeiro

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	3,00	Dia(s)	129,03	387,09	
0101	Salario Maternidade	28,00	dias	4.000,00	3.612,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.999,99		373,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 4	2.868,23		48,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.000,00	3.999,99	3.999,99	319,99		2.868,23	4.000,41	422,41
						Valor Líquido	**3.578,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02042 ELISANGELA PAGNAN OZAKI — 2311-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 214.341.948-17 — Matrícula: 0547602042
Funcionário desde: 12/04/2024 **Cargo:**3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	109,68		109,68
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		109,68		109,68
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,64		275,08
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,84		26,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.180,64	3.180,64	254,45		2.615,84	3.400,46	521,46
						Valor Líquido	**2.879,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01060 ERICKA LIMA DA SILVA — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 348.518.148-01 — Matrícula: 0547601060
Funcionário desde: 01/06/2022 **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
7502	Arredondamento per.anter.					0,79
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,07	144,07
						Valor Líquido	**1.701,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01740 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA — 2311-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 366.442.918-48 — Matrícula: 0547601740
Funcionário desde: 17/05/2023 **Cargo:**3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 01/2025

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,97	
7502	Arredondamento per.anter.						0,73
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00			301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20			43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,97	345,97
						Valor Líquido	**3.055,00**

Cód. Nome do Funcionário
01967 FERNANDO DE PAULA MACEDO
CPF: 216.703.298-60
Funcionário desde: 23/01/2024

CBO Local
2311-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601967
Cargo:3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,84	345,84
						Valor Líquido	**3.055,00**

Cód. Nome do Funcionário
02167 FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS
CPF: 251.810.668-52
Funcionário desde: 21/10/2024

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602167
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,40	143,40
						Valor Líquido	**1.702,00**

Cód. Nome do Funcionário
02038 GABRIEL DE FREITAS CAMARGO
CPF: 425.561.058-44
Funcionário desde: 09/04/2024

CBO Local
5171-15 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602038
Cargo:3819 Salva Vidas

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		146,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.880,00	1.880,00	1.880,00	150,40			1.880,25	147,25
						Valor Líquido	**1.733,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 01/2025

Cód. Nome do Funcionário
01968 GEOVANA APARECIDA MENDES
CPF: 483.462.568-09
Funcionário desde: 23/01/2024

CBO Local
2311-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601968
Cargo:3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
8101	Vale Transporte	6,00		3.400,00		204,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,84	549,84
						Valor Líquido ➤➤	**2.851,00**

Cód. Nome do Funcionário
02013 GUSTAVO DE OLIVEIRA CASSEMIRO
CPF: 539.561.798-11
Funcionário desde: 14/03/2024

CBO Local
2311-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602013
Cargo:3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
7502	Arredondamento per.anter.					0,58
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,82	345,82
						Valor Líquido ➤➤	**3.055,00**

Cód. Nome do Funcionário
02182 HENRIQUE LOPES DOS REIS JUNIOR
CPF: 368.492.558-60
Funcionário desde: 04/12/2024

CBO Local
2311-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602182
Cargo:3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	109,68		109,68
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		109,68		109,68
7502	Arredondamento per.anter.					0,83
8101	Vale Transporte	6,00		3.400,00		204,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,64		275,08
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,84		26,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.180,64	3.180,64	254,45		2.615,84	3.400,02	726,02
						Valor Líquido ➤➤	**2.674,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 01/2025

Cód. Nome do Funcionário
01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA
CPF: 212.476.798-45
Funcionário desde: 01/06/2022

CBO Local
2394-25 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601059
Cargo:3788 Psicopedagogo (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	2.900,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
7502	Arredondamento per.anter.					0,97
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		241,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00			2.900,37	242,37
						Valor Líquido	**2.658,00**

Cód. Nome do Funcionário
01403 INGRID BIANCA DA SILVA
CPF: 421.287.008-84
Funcionário desde: 01/10/2022

CBO Local
2524-05 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601403
Cargo:3927 Analista de Departamento Pesso

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	4.000,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7502	Arredondamento per.anter.					0,77
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		373,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.435,20		133,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00		3.435,20	4.000,01	508,01
						Valor Líquido	**3.492,00**

Cód. Nome do Funcionário
02114 JESSICA DA SILVA RAMETTA
CPF: 380.126.198-06
Funcionário desde: 07/08/2024

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602114
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
7502	Arredondamento per.anter.					0,87
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.910,15	144,15
						Valor Líquido	**1.766,00**

Cód. Nome do Funcionário
02051 JULIANA PEREIRA E SILVA
CPF: 465.683.658-31
Funcionário desde: 22/04/2024

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602051
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
7502	Arredondamento per.anter.					0,78
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 01/2025

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,76	254,76
						Valor Líquido	**1.591,00**

Cód. Nome do Funcionário
01679 LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA
CPF: 416.188.728-00
Funcionário desde: 02/05/2023

CBO Local
4110-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601679
Cargo:1718 Assist. de Coordenação

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
7502	Arredondamento per.anter.					0,52
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,76	345,76
						Valor Líquido	**3.055,00**

Cód. Nome do Funcionário
02020 LEONARDO CRUZ COSTA
CPF: 217.585.758-16
Funcionário desde: 22/03/2024

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602020
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,90	143,90
						Valor Líquido	**1.702,00**

Cód. Nome do Funcionário
02134 LEONARDO DA SILVA BIGARDI
CPF: 445.137.188-03
Funcionário desde: 09/09/2024

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602134
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,08
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,36	143,36
						Valor Líquido	**1.702,00**

Cód. Nome do Funcionário
01658 MAIRA DE FREITAS
CPF: 438.840.828-09
Funcionário desde: 02/05/2023

CBO Local
4110-30 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601658
Cargo:1622 Aux. Recursos Humanos

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	2.900,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 01/2025

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,41	
7502	Arredondamento per.anter.						0,01
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00			241,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00			2.900,41	241,41
						Valor Líquido	**2.659,00**

Cód. Nome do Funcionário
01930 MARCUS VINICIUS DE MOURA
CPF: 499.417.018-57
Funcionário desde: 08/11/2023

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601930
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	59,52	59,52	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,06
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.519,52		3,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	2.519,52	59,52	4,76			59,82	3,82
						Valor Líquido	**56,00**

Cód. Nome do Funcionário
02129 MARIA AISLANE COSTA BEZERRA
CPF: 287.411.998-98
Funcionário desde: 03/09/2024

CBO Local
2311-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602129
Cargo:3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,74	345,74
						Valor Líquido	**3.055,00**

Cód. Nome do Funcionário
01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO
CPF: 313.491.008-03
Funcionário desde: 20/04/2023

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601653
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	59,52	1.428,48	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
8101	Vale Transporte	6,00		1.428,48		85,71
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.002,48		114,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	2.002,48	1.428,48	114,27			1.494,31	200,31
						Valor Líquido	**1.294,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 01/2025

Cód. Nome do Funcionário
02131 MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA
CPF: 013.679.934-58
Funcionário desde: 04/09/2024

CBO Local
5143-30 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602131
Cargo:3846 PISCINEIRO

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,88
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.800,00		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00			1.800,11	248,11
						Valor Líquido	**1.552,00**

Cód. Nome do Funcionário
01818 NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS
CPF: 407.800.218-86
Funcionário desde: 17/07/2023 **Afast desde:** 18/11/2024 / 6-Licença Maternidade

CBO Local
2311-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601818
Cargo:3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0101	Salario Maternidade	31,00	dias	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7502	Arredondamento per.anter.					0,77
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,01	346,01
						Valor Líquido	**3.054,00**

Cód. Nome do Funcionário
01896 PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES
CPF: 301.142.728-32
Funcionário desde: 23/10/2023

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601896
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,33	143,33
						Valor Líquido	**1.702,00**

Cód. Nome do Funcionário
01132 PAULA BRUNA BARBOSA
CPF: 448.229.398-98
Funcionário desde: 07/07/2022

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601132
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	59,52	59,52	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	130,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



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

Mensal 01/2025

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.519,52			3,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	2.519,52	59,52	4,76			190,10	4,10
						Valor Líquido	**186,00**

Cód. Nome do Funcionário
01950 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS
CPF: 464.324.438-06
Funcionário desde: 03/01/2024

CBO Local
4110-05 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601950
Cargo:0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,20	254,20
						Valor Líquido	**1.591,00**

Cód. Nome do Funcionário
01058 RAFAEL NEVES PINTO
CPF: 229.430.818-25
Funcionário desde: 02/05/2022

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601058
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
7502	Arredondamento per.anter.					0,79
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,07	144,07
						Valor Líquido	**1.701,00**

Cód. Nome do Funcionário
02014 ROSELI RODRIGUES VAZ
CPF: 347.401.708-09
Funcionário desde: 06/03/2024

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602014
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.910,66	143,66
						Valor Líquido	**1.767,00**

Cód. Nome do Funcionário
01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA
CPF: 370.875.958-30
Funcionário desde: 02/08/2022

CBO Local
4110-05 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601161
Cargo:0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



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

Mensal 01/2025

0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,40	143,40
						Valor Líquido	**1.702,00**

Cód. Nome do Funcionário
01081 THIERRY DIAS PEREIRA
CPF: 464.909.708-80
Funcionário desde: 06/06/2022

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601081
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	59,52	1.428,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
7502	Arredondamento per.anter.					0,91
8101	Vale Transporte	6,00		1.428,48		85,71
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.002,48		114,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	2.002,48	1.428,48	114,27			1.429,02	201,02
						Valor Líquido	**1.228,00**

Cód. Nome do Funcionário
01402 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO
CPF: 417.950.458-84
Funcionário desde: 01/10/2022

CBO Local
4131-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601402
Cargo:3949 Assist. Contas a Pagar e Receb

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
7502	Arredondamento per.anter.					0,58
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,82	345,82
						Valor Líquido	**3.055,00**

Cód. Nome do Funcionário
01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA
CPF: 393.487.288-30
Funcionário desde: 02/05/2022

CBO Local
1421-05 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601050
Cargo:3948 Assistente Gerencial

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,57	345,57
						Valor Líquido	**3.055,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 01/2025

Cód. Nome do Funcionário
01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO
CPF: 400.848.318-71
Funcionário desde: 01/02/2023

CBO Local
2525-45 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601597
Cargo:0546 Analista Financeiro

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	129,03	129,03	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.462,36		8,83

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.000,00	5.462,36	129,03	10,32			129,99	8,99
						Valor Líquido ➔	**121,00**

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
01/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ARMINDO JOSE BENTO FILHO	428.697.088-40			1.701,00
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	482.134.088-70			1.701,00
BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	411.606.238-30			1.592,00
CARLA OLIVEIRA SANTANA	223.571.428-55			3.055,00
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	302.241.358-05			56,00
DAIANA DA SILVA MOREIRA	369.974.998-30			1.721,00
DAVI SILVA DE PAULA	535.308.138-26			1.733,00
DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401.978.728-08			3.578,00
ELISANGELA PAGNAN OZAKI	214.341.948-17			2.879,00
ERICKA LIMA DA SILVA	348.518.148-01			1.701,00
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	366.442.918-48			3.055,00
FERNANDO DE PAULA MACEDO	216.703.298-60			3.055,00
FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS	251.810.668-52			1.702,00
GABRIEL DE FREITAS CAMARGO	425.561.058-44			1.733,00
GEOVANA APARECIDA MENDES	483.462.568-09			2.851,00
GUSTAVO DE OLIVEIRA CASSEMIRO	539.561.798-11			3.055,00
HENRIQUE LOPES DOS REIS JUNIOR	368.492.558-60			2.674,00
ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	212.476.798-45			2.658,00
INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84			3.492,00
JESSICA DA SILVA RAMETTA	380.126.198-06			1.766,00
JULIANA PEREIRA E SILVA	465.683.658-31			1.591,00
LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	416.188.728-00			3.055,00
LEONARDO CRUZ COSTA	217.585.758-16			1.702,00
LEONARDO DA SILVA BIGARDI	445.137.188-03			1.702,00
MAIRA DE FREITAS	438.840.828-09			2.659,00
MARCUS VINICIUS DE MOURA	499.417.018-57			56,00
MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	287.411.998-98			3.055,00
MARTA SILVA SOUZA DELFINO	313.491.008-03			1.294,00
MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	013.679.934-58			1.552,00
NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	407.800.218-86			3.054,00
PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	301.142.728-32			1.702,00
PAULA BRUNA BARBOSA	448.229.398-98			186,00
RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	464.324.438-06			1.591,00
RAFAEL NEVES PINTO	229.430.818-25			1.701,00
ROSELI RODRIGUES VAZ	347.401.708-09			1.767,00
ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA	370.875.958-30			1.702,00
THIERRY DIAS PEREIRA	464.909.708-80			1.228,00
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84			3.055,00
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30			3.055,00
ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	400.848.318-71			121,00
			Total:	**81.586,00**

Total de pagamentos através de banco: **0,00**

Total geral: **81.586,00**

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0006152** **SÉRIE 526**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0006152 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3525 0101 5975 8900 0209 5552 6000 0061 5212 6943 6057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP	135250013460671

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	03/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0006152/01	03/02/2025	5.480,23						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,23

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				681,400	681,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	681,40	8,0426	5.480,23	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
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0839454 SERIE:2 DANFE:35250101597589000209550020008394541156822839 PED: 2695044 - PDA: 011002 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:963.43. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341	

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 03/02/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/01/2025	0006152/01	DM	N	06/01/2025

Nosso Numero: 109/65213126-8

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 5.480,23

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 5.480,23

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09651 21312.688498 34294.460000 9 99810000548023

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 03/02/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/01/2025	0006152/01	DM	N	06/01/2025

Nosso Numero: 109/65213126-8

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 5.480,23

Instruções:

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 5.480,23

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras: 3419109651 21312688498 34294460000 9 99810000548023

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **03/02/2025**

Valor Nominal: **R$ 5.480,23**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 5.480,23**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **03/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **77A6756A63B8DB5434A562A**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0172336** **SÉRIE 29**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0172336 FL 1 / 1
SÉRIE 29

CHAVE DE ACESSO
3525 0101 5975 8900 0209 5502 9000 1723 3611 7117 2772
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135250050438608
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	07/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0172336/01	06/02/2025	3.632,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,04

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		CONSIGAZ DIST		451,600	451,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	451,60	8,0426	3.632,04	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
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** Nr. Romaneios 75682 - 06/01/2025 - LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASILDeclaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor. Valor do ICMS Monofásico R$ 638,52 a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 199/22 Cod.Repart.Fiscal: 10.510.855-3 | Valor do ICMS Monofásico R$ 638,52 a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 199/22; Operador:bevangelista PRAÇA DE PAGAMENTO: SÃO PAULO LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

OK

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 06/02/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 07/01/2025	Numero do Documento: 0172336/01	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 09/01/2025		Nosso Numero: 109/65301467-9
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 3.632,04
Instruções:(Termo de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto: 0,00
Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili						(-) Abatimento: 0,00
tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(+) Mora/Multa: 0,00
						(+) Outros Acréscimos:
						(+) Valor Cobrado: 3.632,04
Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático: 4266561
Sacador Avalista						

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09651 30146.798498 34294.460000 2 99840000363204				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 06/02/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 07/01/2025	Numero do Documento: 0172336/01	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 09/01/2025		Nosso Numero: 109/65301467-9
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 3.632,04
Instruções:						(-) Desconto: 0,00
Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili						(-) Abatimento: 0,00
tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(+) Mora/Multa: 0,00
						(+) Outros Acréscimos:
						(+) Valor Cobrado: 3.632,04
Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático: 4266561
Sacador Avalista						

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras: 3419109651 30146798498 34294460000 2 99840000363204

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **06/02/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.632,04**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.632,04**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **04/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEA9D55E01F85A4FD09B6F**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0013458** **SÉRIE 587**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0013458 FL 1 / 1
SÉRIE 587

CHAVE DE ACESSO
3525 0101 5975 8900 0209 5558 7000 0134 5812 8990 4950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP	135250148872873

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	17/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0013458/01	17/02/2025	1.713,88						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,88

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				213,100	213,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	213,10	8,0426	1.713,88	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
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0841028 SERIE:2 DANFE:35250101597589000209550020008410281733621086 PED: 2695044 - PDA: 011022 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:301.30. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

OK

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 17/02/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 17/01/2025	Numero do Documento 0013458/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/01/2025		Nosso Numero 109/65511388-3
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 1.713,88
Instruções:(Termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 1.713,88
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09651 51138.838498 34294.460000 1 99950000171388				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 17/02/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 17/01/2025	Numero do Documento 0013458/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/01/2025		Nosso Numero 109/65511388-3
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 1.713,88
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 1.713,88
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109651	51138838498	34294460000	1	99950000171388

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **17/02/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.713,88**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.713,88**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **04/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEBFE7C0411F3440019E43**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº.0013416 SÉRIE 587**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0013416 FL 1 / 1
SÉRIE 587

CHAVE DE ACESSO
3525 0101 5975 8900 0209 5558 7000 0134 1612 7990 4354

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP	135250058916459

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	08/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0013416/01	07/02/2025	3.023,21						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,21

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				375,900	375,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	375,90	8,0426	3.023,21	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
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0840083 SERIE:2 DANFE:35250101597589000209550020008400831942022387 PED: 2695044 - PDA: 011022 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:531.49. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

DK

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 07/02/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 08/01/2025	Numero do Documento: 0013416/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 09/01/2025		Nosso Numero: 109/65324212-2
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 3.023,21

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 3.023,21

Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09651 32421.228498 34294.460000 8 99850000302321				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 07/02/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 08/01/2025	Numero do Documento: 0013416/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 09/01/2025		Nosso Numero: 109/65324212-2
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 3.023,21

Instruções:

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 3.023,21

Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109651	32421228498	34294460000	8	99885000030232

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **07/02/2025**

Valor Nominal: **R$ 50.000.302,32**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.023,21**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **04/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEECBFEB3E846C47EFA6D2**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0006225** **SÉRIE 526**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0006225 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3525 0101 5975 8900 0209 5552 6000 0062 2512 8953 6152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135250104622207
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	13/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0006225/01	12/02/2025	2.777,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,91

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				345,400	345,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	345,40	8,0426	2.777,91	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
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0840549 SERIE:2 DANFE:35250101597589000209550020008405491457277420 PED: 2695044 - PDA: 011002 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:488.36. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

04

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 12/02/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 13/01/2025	Numero do Documento: 0006225/01	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 14/01/2025		Nosso Numero: 109/65409062-9
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 2.777,91
Instruções:(Termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto: 0,00 (-) Abatimento: 0,00 (+) Mora/Multa: 0,00 (+) Outros Acréscimos: (+) Valor Cobrado: 2.777,91
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09651 40906.298498 34294.460000 4 99900000277791				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 12/02/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 13/01/2025	Numero do Documento: 0006225/01	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 14/01/2025		Nosso Numero: 109/65409062-9
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 2.777,91
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto: 0,00 (-) Abatimento: 0,00 (+) Mora/Multa: 0,00 (+) Outros Acréscimos: (+) Valor Cobrado: 2.777,91
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109651	40906298498	34294460000	4	99900000277791

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **12/02/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.777,91**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.777,91**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **04/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE148A214E44FC4865A36D**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0013426** **SÉRIE 587**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0013426 FL 1 / 1
SÉRIE 587

CHAVE DE ACESSO
3525 0101 5975 8900 0209 5558 7000 0134 2612 5920 4450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135250081513193
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	10/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0013426/01	10/02/2025	2.341,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,20

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				291,100	291,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	291,10	8,0426	2.341,20	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
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0840304 SERIE:2 DANFE:35250101597589000209550020008403041676792000 PED: 2695044 - PDA: 011022 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:411.59. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

04

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/02/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Numero
10/01/2025	0013426/01	DM	N	13/01/2025		109/65373151-2
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			Valor do Documento
109	R$					2.341,20
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto 0,00
Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 2.341,20
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático 4266561
Sacador Avalista						

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09651 37315.128498 34294.460000 4 99880000234120				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/02/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Numero
10/01/2025	0013426/01	DM	N	13/01/2025		109/65373151-2
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			Valor do Documento
109	R$					2.341,20
Instruções:						(-) Desconto 0,00
Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 2.341,20
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático 4266561
Sacador Avalista						

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta Corrente: 130044028

Código de Barras: 3419109651 37315128498 34294460000 4 99880000234120

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 01.597.589/0002-09

Razão Social: CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA

Nome Fantasia: CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 10/02/2025

Valor Nominal: R$ 2.341,20

Encargos: R$ 0,00

Valor total pago: R$ 2.341,20

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 04/02/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE340F7E6EF3D8465FBCB6

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0006243** **SÉRIE 526**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0006243 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3525 0101 5975 8900 0209 5552 6000 0062 4312 6973 6154

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135250127240092
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	15/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0006243/01	14/02/2025	3.920,77						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,77

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				487,500	487,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	487,50	8,0426	3.920,77	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
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0840840 SERIE:2 DANFE:35250101597589000209550020008408401216187459 PED: 2695044 - PDA: 011002 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:689.28. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

04

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 14/02/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 15/01/2025	Numero do Documento 0006243/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/01/2025		Nosso Numero 109/65454613-3
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.920,77
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 3.920,77
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09651 45461.338498 34294.460000 1 99920000392077				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 14/02/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 15/01/2025	Numero do Documento 0006243/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/01/2025		Nosso Numero 109/65454613-3
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.920,77
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 3.920,77
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras: 3419109651 45461338498 34294460000 1 99920000392077

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **14/02/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.920,77**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.920,77**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **04/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE346BEFBB8B6041C6B325**

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)

RECEBI(EMOS) DE AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.095 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.095
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0212 8018 8600 0151 5500 1000 0000 9519 5220 8416

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

AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
AV HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - SLA 1901
CENTRO - Osasco/SP
CEP: 06010170 - FONE: 1151963433

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	135250311402116 - 03/02/2025 21:48:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492378268114		12.801.886/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	03/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAíDA/ENTRADA
R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	PINHEIROS	05407002	03/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP	ISENTO	21:03:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.647,12	5,29	0,00	0,00	0,00	5.500,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	BARRA DE FERRO D GERD 3/8 12MT	90328100	090	5102	UN	1	163,78	163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	BROCA VIDEA MM 10.0X200	90328100	090	5102	UN	1	29,40	29,40	29,40	5,29	0,00	18,00	0,00
003	BROCA VIDEA MM 10.0X3/8	90328100	090	5102	UN	1	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	CAIXA LUZ 4X2 AMANCO	90328100	090	5102	UN	2	6,10	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	25232910	090	5102	UN	4	42,50	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	CONDOR ROLO ESPUMA09CM	90328100	090	5102	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	90328100	090	5102	UN	2	29,50	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	CONDUITE AM 3/4 FORT MT	90328100	090	5102	UN	2	14,25	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	COTOVELO MARROM KRONA	90328100	090	5102	UN	2	2,57	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	DESEMPENADEIRA ACO DENT 12X24	90328100	090	5102	UN	2	25,48	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	DESEMPENADEIRA PVC PRETA CORRUGADA 18X30	90328100	000	5102	UN	2	10,20	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00
012	EUCALAR ESMATE+284:299 GL VERDE FOLHA	90328100	090	5102	UN	2	127,66	255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25KG	90328100	090	5102	UN	3	78,55	235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT	90328100	000	5102	UN	4	899,33	3.597,32	3.597,32	0,00	0,00	0,00	0,00
016	FIO FLEX 2,5MM PT - ROLO 100 MT	90328100	090	5102	UN	4	210,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 231,03 (4,20%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 1906AA PIX: 12.801.886/0001-51 Material Hidraulica, Eletrica e Outros	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 5.500,52

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
AE INFO TECNOLOGIA

Chave
12.801.886/0001-51

CPF/CNPJ
12.801.886/0001-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502041939YN983492082

Data/Hora da transação
04/02/2025 - 16:39:33

Código de autenticação
IBE06A0A17A3F67A64CBDA3

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

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

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

aeinfo

AE INFO- SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA
CNPJ 12.801.886/0001-51
AV. HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - CENTRO - OSASCO - SP

ORÇAMENTO

DATA: 29/01/2025

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO	
CLIENTE: BIOGESP	
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT	TOTAL
BARRA DE FERRO D GERD 3/8 12 MTS	1	R$ 163,78	R$ 163,78
BROCA VIDEA MM 10.0X200	1	R$ 29,40	R$ 29,40
BROCA VIDEA MM 10.0X3/8	1	R$ 18,87	R$ 18,87
CAIXA LUZ 4X2 AMANCO	2	R$ 6,10	R$ 12,20
CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG	4	R$ 42,50	R$ 170,00
CONDOR ROLO ESPUMA 09CM	2	R$ 6,99	R$ 13,98
CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	2	R$ 29,50	R$ 59,00
CONDUITE AM 3/4 FORT MT	2	R$ 14,25	R$ 28,50
COTOVELO MARROM KRONA	2	R$ 2,57	R$ 5,14
DESEMPENADEIRA ACO DENT 12X24	2	R$ 25,48	R$ 50,96
DESEMPENADEIRA PVC PRETA CORRUGADA 18X30	2	R$ 10,20	R$ 20,40
EUCALAR ESMALTE GL VERDE FOLHA	2	R$ 127,66	R$ 255,32
EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25KG	3	R$ 78,55	R$ 235,65
FIO FLEX 10,0 MM PT - ROOLO 100 MT	4	R$ 899,33	R$ 3.597,32
FIO FLEX 2,5 MM PT - ROOLO 100 MT	4	R$ 210,00	R$ 840,00

	R$ 5.500,52

Orçamento valido enquanto durar o nosso estoque

RECEBI(EMOS) DE AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.093
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.093
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0212 8018 8600 0151 5500 1000 0000 9312 9347 6507

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

AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
AV HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - SLA 1901
CENTRO - Osasco/SP
CEP: 06010170 - FONE: 1151963433

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	135250311397836 - 03/02/2025 21:47:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492378268114		12.801.886/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	03/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	PINHEIROS	05407002	03/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP	ISENTO	20:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.800,85**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO SCARLOS	39261000	090	5102	UN	4	2,89	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	BLOCO AUTOADESIVO NOTEFIX 38X51 C/4 100F	39261000	090	5102	UN	4	6,02	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	BLOCO AUTOADESIVO NOTEFIX 76X102 100F	39261000	000	5102	UN	4	6,03	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00
004	BLOCO AUTOADESIVO NOTEFIX 76X76 100F AMA	39261000	000	5102	UN	5	6,32	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00
005	CAIXA ORGANIZADORA PAPELAO	39261000	090	5102	UN	50	3,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	CANETA ESF FINA AZUL BIC	39261000	000	5102	UN	300	2,24	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	CANETA ESF FINA PRETA BIC	39261000	090	5102	UN	300	2,24	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	CANETA ESF FINA VERMELHA BIC	39261000	090	5102	UN	250	2,24	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	CAPA P/ ENCARD A-4 CRISTAL C/100 OFFICE/MA	39261000	090	5102	UN	5	74,24	371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	CAPA P/ ENCARD A-4 AVERMELHA C/100 OFFICE/MA	39261000	090	5102	UN	5	74,24	371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	CLIPS GALV 1/0 (0) C/770UN BACCHI	39261000	090	5102	UN	10	18,44	184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	CLIPS GALV 3/0 500GR C/450UN BACCHI	39261000	090	5102	UN	20	17,22	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	CLIPS GALV 4/0 500GR C/420UN BACCHI	39261000	090	5102	UN	20	17,22	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	CLIPS GALV 8/0 500GR C/170UN BACCHI	39261000	090	5102	UN	20	17,22	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	COLA BASTAO 9G OFFICE RADEX	39261000	090	5102	UN	100	1,68	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	CONTRA-CAPA P/ ENCAD A-4 PRETA ROYAL C/10	39261000	090	5102	UN	10	80,40	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	CONTRA-CAPA P/ ENCAD A-4 AZUL ROYAL C/100	39261000	090	5102	UN	10	84,92	849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	CORRETOR FITA 5MM X 6M MAXPRINT	39261000	090	5102	UN	120	7,40	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	ELASTICO LATEX N.18 (KG) MAMUTH	39261000	090	5102	UN	15	34,81	522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	ENVELOPE PLASTICO C/50 A4 4F 0,12 AC	39261000	090	5102	UN	25	21,24	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	EXTRATOR ESPATULA GALV CAVIA/CARBRINK	39261000	090	5102	UN	200	1,31	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	FITA ADESIVA 12X10 CR FITPEL	39261000	090	5102	UN	50	1,30	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	FITA ADESIVA PP 25X50 CR FITPEL	39261000	090	5102	UN	100	5,52	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 411,61 (4,20%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 1906AA PIX: 12.801.886/0001-51 Material Escritório	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.093
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0212 8018 8600 0151 5500 1000 0000 9312 9347 6507

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

AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
AV HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - SLA 1901
CENTRO - Osasco/SP
CEP: 06010170 - FONE: 1151963433

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250311397836 - 03/02/2025 21:47:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492378268114		12.801.886/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
024	GRAMPO 26/6 GALV CX C/5000 BRW	39261000	090	5102	UN	10	6,22	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	LAPIS PRETO BIC EVOLUTION REDONDO	39261000	090	5102	UN	58	0,92	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	LIVRO ATA CAPA PRETA VERTICAL 100FLS TILIB	39261000	090	5102	UN	10	17,88	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	LIVRO PROTOCOLO 104F CD TILIBRA	39261000	090	5102	UN	4	19,30	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	PAPEL A4 210X297 BCO 500FLS- REPORT	39261000	090	5102	UN	22	29,89	657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 9.800,85

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
AE INFO TECNOLOGIA

Chave
12.801.886/0001-51

CPF/CNPJ
12.801.886/0001-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502041939YN983325193

Data/Hora da transação
04/02/2025 - 16:39:33

Código de autenticação
IBE06B17BFADEF6BB4A2B96

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

AE INFO- SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA

CNPJ 12.801.886/0001-51

AV. HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - CENTRO - OSASCO - SP

ORÇAMENTO

DATA: 31/01/2025

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO	
CLIENTE: BIOGESP	
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	

	DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	ARQUIVO MORTO PAPELÃO OFICIO SCARLOS	4	R$ 2,89	R$ 11,56
	BLOCO AUTO ADESIVO NOTEFLIX 38X51 C/4 100F	4	R$ 6,02	R$ 24,08
	BLOCO AUTO ADESIVO NOTEFLIX 76X102 100F	4	R$ 6,03	R$ 24,12
	BLOCO AUTO ADESIVO NOTEFLIX 76X76 100F	5	R$ 6,32	R$ 31,60
	CAIXA ORGANIZADORA PAPELÃO	50	R$ 3,50	R$ 175,00
	CANETA ESF FINA AZUL BIC	300	R$ 2,24	R$ 672,00
	CANETA ESF FINA PRETA BIC	300	R$ 2,24	R$ 672,00
	CANETA ESF FINA VERMELHA BIC	250	R$ 2,24	R$ 560,00
	CAPA PARA ENCARD A-4 CRISTAL C/100 OFFICE/MA	5	R$ 74,24	R$ 371,20
	CAPA PARA ENCARD A-4 VERMELHA C/100 OFFICE/MA	5	R$ 74,24	R$ 371,20
	CLIPS GALV 1/0 C/770UN BACCHI	10	R$ 18,44	R$ 184,40
	CLIPS GALV 3/0 500GR C/450UN BACCHI	20	R$ 17,22	R$ 344,40
	CLIPS GALV 4/0 500GR C/450UN BACCHI	20	R$ 17,22	R$ 344,40
	CLIPS GALV 8/0 500GR C/170UN BACCHI	20	R$ 17,22	R$ 344,40
	COLA BASTÃO 9G OFFICE RADEX	100	R$ 1,68	R$ 168,00
	CONTRA CAPA P/ ENCAD A-4 PRETA ROYAL C/10	10	R$ 80,40	R$ 804,00
	CONTRA CAPA P/ ENCAD A-4 AZUL ROYAL C/11	10	R$ 84,92	R$ 849,20
	CORRETOR FITA 5MM X 6M MAXPRINT	120	R$ 7,40	R$ 888,00
	ELASTICO LATEX N.18 KG MAMUTH	15	R$ 34,81	R$ 522,15
	ENVELOPE PLASTICO C/50 A4 4F	25	R$ 21,24	R$ 531,00
	EXTRATOR ESPATULA GALV CAVIA/CARBRINK	200	R$ 1,31	R$ 262,00
	FITA ADESIVA 12X10 FITPEL	50	R$ 1,30	R$ 65,00
	FITA ADESIVA PP 25X50 FITPEL	100	R$ 5,52	R$ 552,00
	GRAMPO 26/6 GALV CX C/5000	10	R$ 6,22	R$ 62,20
	LAPIS PRETO BIC EVOLUTION REDONDO	58	R$ 0,92	R$ 53,36
	LIVRO ATA CAPA PRETA VERTICAL 100 FLS TILIB	10	R$ 17,88	R$ 178,80
	LIVRO PROTOCOLO 104F TILIBRA	4	R$ 19,30	R$ 77,20
	PAPEL A4 210X297 500 FLS REPORT	22	R$ 29,89	R$ 657,58

	R$ 9.800,85

RECEBI(EMOS) DE AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.097 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.097
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0212 8018 8600 0151 5500 1000 0000 9716 2179 3863

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

AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
AV HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - SLA 1901
CENTRO - Osasco/SP
CEP: 06010170 - FONE: 1151963433

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	135250311407453 - 03/02/2025 21:49:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492378268114		12.801.886/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	03/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	PINHEIROS	05407002	03/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP	ISENTO	21:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.137,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	Bola De Futebol Society 8 X Preto Penalty	95069900	090	5102	UN	5	189,88	949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Bola de Basquete Playoff Laranja, 7	95069900	090	5102	UN	5	98,99	494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Bola de Futsal Penalty RX 500	95069900	090	5102	UN	5	95,99	479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Bola de Pilates - 65CM COM EXTENSOR COR PRETA	95069900	090	5102	UN	5	160,88	804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Bola Fitness Grande para PilatesCinza 75 cm Ginástica	95069900	000	5102	UN	5	81,66	408,30	408,30	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 131,75 (4,20%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 1906AA PIX: 12.801.886/0001-51 Material Bolas Diversas	

Sistema emissor: nfemais.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.137,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
AE INFO TECNOLOGIA

Chave
12.801.886/0001-51

CPF/CNPJ
12.801.886/0001-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502041939YN983730676

Data/Hora da transação
04/02/2025 - 16:39:33

Código de autenticação
IBE06D58A768E505348D1BB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

AE INFO- SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA

CNPJ 12.801.886/0001-51

AV. HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - CENTRO - OSASCO - SP

ORÇAMENTO

DATA: 31/01/2025

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO	
CLIENTE: BIOGESP	
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	

	DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY 8 X PRETO PENALTY	5	R$ 189,88	R$ 949,40
	BOLA DE BASQUETE PLAYOFF LARANJA, 7	5	R$ 98,99	R$ 494,95
	BOLA DE FUTSAL PENALTY RX 500	5	R$ 95,99	R$ 479,95
	BOLA DE PILATES - 65CM COM EXTENSOR COR PRETA	5	R$ 160,88	R$ 804,40
	BOLA FITNESS GRANDE PARA PILATES CINZA 75 CM GINÁSTICA	5	R$ 81,66	R$ 408,30

	R$ 3.137,00

RECEBI(EMOS) DE AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.094 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.094
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0212 8018 8600 0151 5500 1000 0000 9419 8098 4770

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

AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
AV HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - SLA 1901
CENTRO - Osasco/SP
CEP: 06010170 - FONE: 1151963433

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	135250311400428 - 03/02/2025 21:47:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492378268114		12.801.886/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	03/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	PINHEIROS	05407002	03/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP	ISENTO	20:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.000,08**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	REFIL DE COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM	32131000	090	5102	UN	10	70,46	704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	TINTA ACRILICA FOSCA 15ML 6 CORES	32131000	090	5102	UN	10	15,59	155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	TINTA GUACHE 06 CORES SORTIDO 15ML	32131000	090	5102	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	TINTA SPRAY USO GERAL CORES	32131000	090	5102	UN	10	23,693	236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	TINTA SPRAY USO GERAL METALICA	32131000	090	5102	UN	10	24,96	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	TINTA PVA	32131000	090	5102	UN	10	39,52	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	TINTA PLASTICA	32131000	090	5102	UN	10	11,53	115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	TELA PARA PINTURA	32131000	090	5102	UN	375	9,33	3.498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	TINTA SPRAY NEON	32131000	090	5102	UN	10	33,88	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	TINTA PLASTICA	32131000	090	5102	UN	10	12,65	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	TINTA SPRAY VERNIZ AT/IMBUIA/MOGNO	32131000	090	5102	UN	10	26,17	261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	LÁPIS DE COR 72 CORES TRIANGULAR COLOR	32131000	090	5102	UN	10	74,96	749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	GIZ DE GEL 6 CORES RETRÁTIL COM CHEIRO, TONS PASTÉIS	32131000	090	5102	UN	10	39,30	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	GIZ DE CERA COLOR PEPS TWIST , 12 CORES, 860612, MAPED ET 1 UN	32131000	090	5102	UN	10	42,33	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	LÁPIS DE COR ECOLÁPIS SUPERSOFT 100 CORES FABER-CASTELL CX 1 UN	32131000	090	5102	UN	10	236,81	2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	LÁPIS DE COR SEXTAVADO ECOLÁPIS 24 CORES FABER-CASTELL CX 1 UN	32131000	090	5102	UN	10	153,63	1.536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	TINTA GUACHE COM 12 CORES, 15ML, 017-000, GIOTTO - CX 12 UN	32131000	090	5102	UN	10	16,11	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	AQUARELA 12 CORES C/ PASTILHAS DE 30MM + 1 PINCEL 18385 MOLIN BT 1 UN	32131000	090	5102	UN	10	22,55	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 504,00 (4,20%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 1906AA Pix: 12.801.886/0001-51 Material Pintura	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 12.000,08

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
AE INFO TECNOLOGIA

Chave
12.801.886/0001-51

CPF/CNPJ
12.801.886/0001-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502041939YN983445839

Data/Hora da transação
04/02/2025 - 16:39:33

Código de autenticação
IBE0634CA95C7ACF0431084

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

AE INFO- SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA

CNPJ 12.801.886/0001-51

AV. HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - CENTRO - OSASCO - SP

ORÇAMENTO

DATA: 03/02/2025

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO	
CLIENTE: BIOGESP	
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	

	DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	REFIL DE COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM	10	R$ 70,46	R$ 704,60
	TINTA ACRILICA FOSCA 15ML 6 CORES	10	R$ 15,59	R$ 155,90
	TINTA GUACHE 06 CORES SORTIDO 15ML	10	R$ 5,99	R$ 59,90
	TINTA SPRAY USO GERAL CORES	10	R$ 23,69	R$ 236,93
	TINTA SPRAY USO GERAL METALICA	10	R$ 24,96	R$ 249,60
	TINTA PVA	10	R$ 39,52	R$ 395,20
	TINTA PLASTICA	10	R$ 11,53	R$ 115,30
	TELA PARA PINTURA	375	R$ 9,33	R$ 3.498,75
	TINTA SPRAY NEON	10	R$ 33,88	R$ 338,80
	TINTA PLASTICA	10	R$ 12,65	R$ 126,50
	TINTA SPRAY VERNIZ AT / IMBUIA / MOGNO	10	R$ 26,17	R$ 261,70
	LÁPIS DE COR 72 CORES TRIANGULAR COLOR	10	R$ 74,96	R$ 749,60
	GIZ DE GEL 6 CORES RETRÁTIL COM CHEIRO TONS PASTÉIS	10	R$ 39,30	R$ 393,00
	GIZ DE CERA COLOR PEPS TWIST,12 CORES MAPED	10	R$ 42,33	R$ 423,30
	LÁPIS DE COR ECOLÁPIS SUPERSOFT 100 CORES FABER-CASTELL CX 1 UN.	10	R$ 236,81	R$ 2.368,10
	LÁPIS DE COR SEXTAVADO ECOLÁPIS 24 CORES FABER-CASTELL CX 1 UN.	10	R$ 153,63	R$ 1.536,30
	TINTA GUACHE 12 CORES 15ML, GIOTTO - CX 12UN	10	R$ 16,11	R$ 161,10
	AQUARELA 12 CORES C/ PASTILHAS DE 30MM + 1 PINCEL MOLIN BT 1 UN.	10	R$ 22,55	R$ 225,50

	R$ 12.000,08

Orçamento valido enquanto durar o nosso estoque

RECEBI(EMOS) DE AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.096 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.096
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0212 8018 8600 0151 5500 1000 0000 9618 4459 2550

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

AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
AV HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - SLA 1901
CENTRO - Osasco/SP
CEP: 06010170 - FONE: 1151963433

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	135250311404977 - 03/02/2025 21:48:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492378268114		12.801.886/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	03/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	PINHEIROS	05407002	03/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP	ISENTO	21:16:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,98**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	Cloro estabilizador - HTH 10KG	95069900	090	5102	UN	6	310,88	1.865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Algicida de manutenção - 1LT HTH	95069900	090	5102	UN	8	38,28	306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Pace tripla ação 10 kg HTH	95069900	090	5102	UN	10	246,33	2.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Clarificante - 1LT HTH	95069900	090	5102	UN	8	51,03	408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Pastilha de cloro	95069900	090	5102	UN	8	12,98	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Alcalinidade Cris água	95069900	090	5102	UN	10	31,79	317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Limpa borda 1LT HTH	95069900	090	5102	UN	8	23,11	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Elimina oleosidade TH 1 litro	95069900	090	5102	UN	10	35,13	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 252,03 (4,20%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 1906AA Pix: 12.801.886/0001-51 Material de limpeza e higiene para piscina	

Sistema emissor: nfemais.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 6.000,98

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
AE INFO TECNOLOGIA

Chave
12.801.886/0001-51

CPF/CNPJ
12.801.886/0001-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502041939YN983580268

Data/Hora da transação
04/02/2025 - 16:39:33

Código de autenticação
IBE0682B18B5E71564E04B5

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

AE INFO- SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA

CNPJ 12.801.886/0001-51

AV. HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - CENTRO - OSASCO - SP

ORÇAMENTO

DATA: 03/02/2025

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO	
CLIENTE: BIOGESP	
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	

	DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	CLORO ESTABILIZADOR - HTH 10KG	**6**	R$ 310,88	R$ 1.865,28
	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO 1LT HTH	**8**	R$ 38,28	R$ 306,24
	PACE TRIPLA AÇÃO 10KG HTH	**10**	R$ 246,33	R$ 2.463,30
	CLARIFICANTE 1LT HTH	**8**	R$ 51,03	R$ 408,24
	PASTILHA DE CLORO	**8**	R$ 12,98	R$ 103,84
	ALCALINIDADE CRIS ÁGUA	**10**	R$ 31,79	R$ 317,90
	LIMPA BORDA 1LT HTH	**8**	R$ 23,11	R$ 184,88
	ELIMINA OLEOSIDADE TH 1LITRO	**10**	R$ 35,13	R$ 351,30

	R$ 6.000,98

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0012162** **SÉRIE 558**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0012162 FL 1 / 1
SÉRIE 558

CHAVE DE ACESSO
3525 0101 5975 8900 0209 5555 8000 0121 6212 3938 3150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135250169216355
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	20/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700		PINHEIROS	05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0012162/01	19/02/2025	2.643,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,60

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				328,700	328,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	328,70	8,0426	2.643,60	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
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0841133 SERIE:2 DANFE:35250101597589000209550020008411331651127130 PED: 2695044 - PDA: 011006 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:464.75. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 19/02/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 20/01/2025	Numero do Documento 0012162/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025		Nosso Numero 109/65535742-3
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 2.643,60
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 2.643,60
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09651 53574.238498 34294.460000 4 99970000264360				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 19/02/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 20/01/2025	Numero do Documento 0012162/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025		Nosso Numero 109/65535742-3
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 2.643,60
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 2.643,60
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109651	53574238498	34294460000	4	99970000264360

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **19/02/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.643,60**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.643,60**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **04/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8ABBD3C7CE9442CA9E5D**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0013510** **SÉRIE 587**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0013510 FL 1 / 1
SÉRIE 587

CHAVE DE ACESSO
3525 0101 5975 8900 0209 5558 7000 0135 1012 8970 4856
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135250213735703
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	24/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0013510/01	24/02/2025	2.082,23						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,23

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				258,900	258,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	258,90	8,0426	2.082,23	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
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45,490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0842261 SERIE:2 DANFE:35250101597589000209550020008422611336200670 PED: 2695044 - PDA: 011022 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:366.06. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 24/02/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 24/01/2025	Numero do Documento: 0013510/01	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 27/01/2025		Nosso Numero: 109/65651457-6
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 2.082,23
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto: 0,00
Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili						(-) Abatimento: 0,00
tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(+) Mora/Multa: 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(+) Valor Cobrado: 2.082,23
Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático: 4266561
Sacador Avalista						

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09651 65145.768498 34294.460000 3 99990000208223				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 24/02/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 24/01/2025	Numero do Documento: 0013510/01	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 27/01/2025		Nosso Numero: 109/65651457-6
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 2.082,23
Instruções:						(-) Desconto: 0,00
Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili						(-) Abatimento: 0,00
tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(+) Mora/Multa: 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(+) Valor Cobrado: 2.082,23
Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático: 4266561
Sacador Avalista						

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras: 3419109651 65145768498 34294460000 3 99990000208223

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **24/02/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.082,23**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.082,23**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **04/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEAEE7A9F47FCB416B995E**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0003843** **SÉRIE 588**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0003843 FL 1 / 1
SÉRIE 588

CHAVE DE ACESSO
3525 0101 5975 8900 0209 5558 8000 0038 4312 3921 3751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135250261634787
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	29/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0003843/01	28/02/2025	2.058,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,91

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				256,000	256,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	256,00	8,0426	2.058,91	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
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0842887 SERIE:2 DANFE:35250101597589000209550020008428871219974643 PED: 2695044 - PDA: 011023 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:361.96. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341** |

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 28/02/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
29/01/2025	0003843/01	DM	N	30/01/2025

Nosso Numero: 109/65740490-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.058,91

Instruções:(Termo de responsabilidade do Beneficiário)

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 2.058,91

Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. | **341** | 34191.09651 74049.008498 34294.460000 1 99990000205891

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 28/02/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
29/01/2025	0003843/01	DM	N	30/01/2025

Nosso Numero: 109/65740490-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.058,91

Instruções:

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 2.058,91

Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras: 3419109651 74049008498 34294460000 1 99990000205891

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **28/02/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.058,91**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.058,91**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **04/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE302B5473D13E43AC8101**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0003828** **SÉRIE 588**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0003828 FL 1 / 1
SÉRIE 588

CHAVE DE ACESSO
3525 0101 5975 8900 0209 5558 8000 0038 2812 3901 3055

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135250234095077
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	27/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0003828/01	26/02/2025	1.830,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,50

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				227,600	227,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	227,60	8,0426	1.830,50	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
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0842376 SERIE:2 DANFE:35250101597589000209550020008423761303206863 PED: 2695044 - PDA: 011023 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:321.80. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 26/02/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 27/01/2025	Numero do Documento 0003828/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/2025		Nosso Numero 109/65676322-3
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor			Valor do Documento 1.830,50
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 1.830,50
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09651 67632.238498 34294.460000 4 99990000183050				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 26/02/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 27/01/2025	Numero do Documento 0003828/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/2025		Nosso Numero 109/65676322-3
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor			Valor do Documento 1.830,50
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 1.830,50
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras: 3419109651 67632238498 34294460000 4 99990000183050

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **26/02/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.830,50**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.830,50**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **04/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE56B011624C314DA28285**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0012712** **SÉRIE 566**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0012712 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3525 0101 5975 8900 0209 5556 6000 0127 1212 5957 3250
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135250282539668
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	31/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0012712/01	03/03/2025	2.870,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				356,900	356,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	356,90	8,0426	2.870,40	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
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0843272 SERIE:2 DANFE:35250101597589000209550020008432721737066107 PED: 2695044 - PDA: 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:504,62. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 03/03/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
31/01/2025	0012712/01	DM	N	03/02/2025

Nosso Numero: 109/65791048-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.870,40

Instruções:(Termo de responsabilidade do Beneficiário)

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 2.870,40

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. | **341** | 34191.09651 79104.848498 34294.460000 1 99990000287040

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 03/03/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
31/01/2025	0012712/01	DM	N	03/02/2025

Nosso Numero: 109/65791048-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.870,40

Instruções:

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 2.870,40

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109651	79104848498	34294460000	1	99990000287040

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **03/03/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.870,40**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.870,40**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **04/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8302925B5CAC4BB0894D**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0013492** **SÉRIE 587**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0013492 FL 1 / 1
SÉRIE 587

CHAVE DE ACESSO
3525 0101 5975 8900 0209 5558 7000 0134 9212 3950 4756

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135250192243679
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	22/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0013492/01	21/02/2025	1.181,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,46

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				146,900	146,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	146,90	8,0426	1.181,46	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
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0842040 SERIE:2 DANFE:35250101597589000209550020008420401506352784 PED: 2695044 - PDA: 011022 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:207.70. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 21/02/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 22/01/2025	Numero do Documento 0013492/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/01/2025		Nosso Numero 109/65609091-6
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 1.181,46
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 1.181,46
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09651 60909.168498 34294.460000 8 99990000118146				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 21/02/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 22/01/2025	Numero do Documento 0013492/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/01/2025		Nosso Numero 109/65609091-6
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 1.181,46
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 1.181,46
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras: 3419109651 60909168498 34294460000 8 99990000118146

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **21/02/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.181,46**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.181,46**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **04/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE9B9E820AE23D41E19B5C**

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)

Claro

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
R THEDA FIGUEIREDO REGA, 00155
JARDIM ELVIRA
06243-020 OSASCO SP

Código
924/016094592

Vencimento
10/01/2025

Valor
145,69

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	**130,69**
NET Fone	**15,00**

Valor total
145,69

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	130,69
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	130,69
Total Claro net virtua	**130,69**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h01m36s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		15,00
Total NET Fone		**15,00**

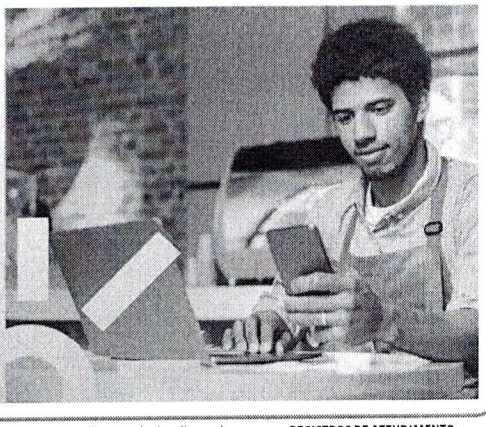
Claro empresas

OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com **praticidade**, **segurança** e em apenas alguns cliques.

Consulte o histórico das suas faturas. | Renegocie faturas em atraso. | Solicite Débito Automático. | Mude para a Fatura Digital. | Pagamento com cartão de crédito. | Solicite a segunda via.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no Minha Claro.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos(ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
924245438954624, 924245433616954, 924245433479437, 924245433474057, 924245433466202

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	NET SERVICOS 9240160945925	Dezembro/2024	10/01/2025	145,69

84680000001-6 45690162202-1 50110924000-9 00811650808-9

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
12/11/2024 A 11/12/2024					7,50
			SubTotal		**7,50**

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/11/2024 A 11/12/2024					7,50
			SubTotal		**7,50**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

18/11/2024	11961216784	São Paulo-SP	14h35m27s	0h02m42s	0,00
19/11/2024	11982929213	São Paulo-SP	09h38m47s	0h01m18s	0,00
19/11/2024	11965768923	São Paulo-SP	09h40m53s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11982034972	São Paulo-SP	09h41m58s	0h01m06s	0,00
19/11/2024	11948099306	São Paulo-SP	09h55m19s	0h02m36s	0,00
19/11/2024	11957816983	São Paulo-SP	10h00m41s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11963665633	São Paulo-SP	10h01m31s	0h01m24s	0,00
19/11/2024	11943811468	São Paulo-SP	10h04m25s	0h01m18s	0,00
19/11/2024	11994319120	São Paulo-SP	10h07m27s	0h01m30s	0,00
19/11/2024	11968207677	São Paulo-SP	10h12m17s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11963298882	São Paulo-SP	10h15m40s	0h02m12s	0,00
19/11/2024	11963298882	São Paulo-SP	10h18m37s	0h00m36s	0,00
19/11/2024	11995280337	São Paulo-SP	10h20m34s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11966301212	São Paulo-SP	10h21m36s	0h01m36s	0,00
19/11/2024	11931407644	São Paulo-SP	10h24m43s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11958004883	São Paulo-SP	10h26m30s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11992027945	São Paulo-SP	10h35m59s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11961607028	São Paulo-SP	10h50m54s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11965124932	São Paulo-SP	10h51m54s	0h01m30s	0,00
19/11/2024	11966111512	São Paulo-SP	10h54m01s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11983484134	São Paulo-SP	11h00m14s	0h01m00s	0,00
19/11/2024	11941249301	São Paulo-SP	11h02m46s	0h01m36s	0,00
19/11/2024	11952181785	São Paulo-SP	11h14m26s	0h00m48s	0,00
19/11/2024	11994013748	São Paulo-SP	11h16m22s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11975712326	São Paulo-SP	11h18m57s	0h01m06s	0,00
19/11/2024	11967351415	São Paulo-SP	11h24m50s	0h01m18s	0,00
19/11/2024	11967351415	São Paulo-SP	11h26m51s	0h00m54s	0,00
19/11/2024	11980252903	São Paulo-SP	11h30m08s	0h02m30s	0,00
19/11/2024	11956793816	São Paulo-SP	11h37m10s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11956793816	São Paulo-SP	11h39m32s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11956793816	São Paulo-SP	11h51m24s	0h00m42s	0,00
19/11/2024	11965583879	São Paulo-SP	12h01m11s	0h00m42s	0,00
19/11/2024	11945425689	São Paulo-SP	12h02m31s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11978470949	São Paulo-SP	12h03m04s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11945425689	São Paulo-SP	12h03m53s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11945425689	São Paulo-SP	12h04m41s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11945425689	São Paulo-SP	12h05m12s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11994319120	São Paulo-SP	12h07m38s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11981200817	São Paulo-SP	12h31m03s	0h01m12s	0,00
19/11/2024	11989336243	São Paulo-SP	12h33m28s	0h00m54s	0,00
19/11/2024	11963665633	São Paulo-SP	12h42m28s	0h00m42s	0,00
19/11/2024	11980412139	São Paulo-SP	13h29m58s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11983223180	São Paulo-SP	14h39m16s	0h00m42s	0,00
19/11/2024	11986032306	São Paulo-SP	16h01m10s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11987561138	São Paulo-SP	19h42m32s	0h01m48s	0,00
21/11/2024	11953154451	São Paulo-SP	13h23m37s	0h00m48s	0,00
21/11/2024	11947552442	São Paulo-SP	16h07m20s	0h00m30s	0,00
22/11/2024	11983926432	São Paulo-SP	08h36m05s	0h01m06s	0,00
22/11/2024	11985363158	São Paulo-SP	13h55m08s	0h00m30s	0,00
22/11/2024	11986063366	São Paulo-SP	13h55m42s	0h00m30s	0,00
25/11/2024	11948769462	São Paulo-SP	08h47m57s	0h01m54s	0,00
26/11/2024	11933361768	São Paulo-SP	09h42m55s	0h01m30s	0,00
26/11/2024	11948420730	São Paulo-SP	13h08m03s	0h01m30s	0,00
26/11/2024	11973128152	São Paulo-SP	13h11m36s	0h01m24s	0,00
26/11/2024	11986032306	São Paulo-SP	16h03m50s	0h00m30s	0,00
26/11/2024	11981772683	São Paulo-SP	16h50m25s	0h00m30s	0,00
27/11/2024	11981772683	São Paulo-SP	18h52m33s	0h00m30s	0,00
28/11/2024	11977764830	São Paulo-SP	16h17m36s	0h00m48s	0,00
28/11/2024	11998587628	São Paulo-SP	18h18m17s	0h01m30s	0,00
29/11/2024	11992949874	São Paulo-SP	08h41m39s	0h00m30s	0,00
29/11/2024	11992949874	São Paulo-SP	08h43m15s	0h00m30s	0,00
29/11/2024	11992949874	São Paulo-SP	08h43m34s	0h02m06s	0,00
29/11/2024	11964657924	São Paulo-SP	08h52m41s	0h03m48s	0,00
29/11/2024	11980339513	São Paulo-SP	14h09m06s	0h01m06s	0,00
30/11/2024	11973480253	São Paulo-SP	10h22m41s	0h00m30s	0,00
02/12/2024	11977764830	São Paulo-SP	17h20m10s	0h00m48s	0,00
03/12/2024	11945425689	São Paulo-SP	12h30m58s	0h00m30s	0,00
03/12/2024	11978470949	São Paulo-SP	12h31m35s	0h00m30s	0,00
03/12/2024	11945425689	São Paulo-SP	12h32m54s	0h00m30s	0,00
04/12/2024	11983223180	São Paulo-SP	12h23m02s	0h00m30s	0,00
04/12/2024	11994457949	São Paulo-SP	13h51m07s	0h01m36s	0,00
04/12/2024	11913265402	São Paulo-SP	16h30m31s	0h00m30s	0,00
04/12/2024	11913265402	São Paulo-SP	16h32m10s	0h00m30s	0,00
04/12/2024	11981772683	São Paulo-SP	18h55m51s	0h00m30s	0,00
04/12/2024	11981772683	São Paulo-SP	18h57m29s	0h00m30s	0,00
04/12/2024	11981772683	São Paulo-SP	18h59m30s	0h00m30s	0,00
04/12/2024	11981772683	São Paulo-SP	19h00m25s	0h00m30s	0,00
04/12/2024	11981772683	São Paulo-SP	19h01m23s	0h00m30s	0,00
05/12/2024	11991087167	São Paulo-SP	08h39m43s	0h00m30s	0,00
05/12/2024	11991087167	São Paulo-SP	08h39m58s	0h00m30s	0,00
05/12/2024	11991087167	São Paulo-SP	08h57m05s	0h00m30s	0,00
05/12/2024	11986032306	São Paulo-SP	16h11m17s	0h00m30s	0,00
05/12/2024	11930460765	São Paulo-SP	17h20m49s	0h00m30s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
05/12/2024	11930460765	São Paulo-SP	17h21m15s	0h00m30s	0,00
06/12/2024	11991087167	São Paulo-SP	08h36m13s	0h00m30s	0,00
06/12/2024	11987457462	São Paulo-SP	08h53m22s	0h03m24s	0,00
06/12/2024	11991087167	São Paulo-SP	13h20m29s	0h00m30s	0,00
06/12/2024	11987457462	São Paulo-SP	15h26m08s	0h00m42s	0,00
09/12/2024	11948793368	São Paulo-SP	17h04m49s	0h00m30s	0,00
09/12/2024	11947011752	São Paulo-SP	17h17m19s	0h00m30s	0,00
09/12/2024	11981772683	São Paulo-SP	17h18m23s	0h00m30s	0,00
09/12/2024	11967133335	São Paulo-SP	17h26m33s	0h00m30s	0,00
10/12/2024	11971312742	São Paulo-SP	07h49m21s	0h07m00s	0,00
			SubTotal	**1h30m42s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1136045155	São Paulo-SP		0h01m54s	0,00
1136251414	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
1136587776	São Paulo-SP		0h01m24s	0,00
1136813001	São Paulo-SP		0h02m54s	0,00
1136868477	São Paulo-SP		0h00m42s	0,00
1150690002	São Paulo-SP		0h23m30s	0,00
		SubTotal	**0h30m54s**	**0,00**

SubTotal	**2h01m36s**	**15,00**
Total Serviço		**15,00**

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
R THEDA FIGUEIREDO REGA, 00155 JARDIM ELVIRA
OSASCO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: 924/016094592 Mês: Dezembro/2024
Número: 0181770427 Emissão: 21/12/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 10/01/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/12/24 A 31/12/24	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	17,76	98,69
SUB TOTAL	BANDA LARGA		98,69

VALOR DA NOTA FISCAL: **98,69**

ICMS Base de Cálculo: 98,69 Alíquota: 18,00% Valor: 17,76

Reservado ao Fisco
0823.013A.8139.7613.00E4.898F.2A30.D578

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,76 - FUST TOTAL 0,78 - FUNTTEL TOTAL 0,39

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
R THEDA FIGUEIREDO REGA 00155
JARDIM ELVIRA
OSASCO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0001** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **18/12/2024** NF: **014123263**
Nº Fatura: **2412958090380** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	1,35	7,50

Reservado ao Fisco:
7e5c.ab37.4ae4.fb40.7db9.1df6.3a5e.1515

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	7,50	7,50	18,00	1,35	0,00	0,00
TOTAL:	7,50	7,50		1,35	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,35
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,05 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,02

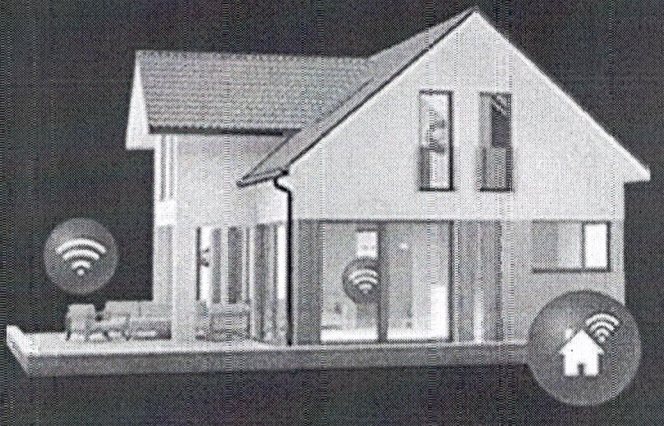


Com os **Extensores Wi-Fi Mesh**, a sua casa fica toda conectada.

Eu liberdade

2 Extensores Wi-Fi Mesh

por apenas R$ 30,00 /mês



Amplie o alcance da sua Banda Larga com os Extensores Wi-Fi Mesh e garanta **Wi-Fi estável** até nos cômodos mais distantes!

+ Cobertura	+ Estabilidade	+ Liberdade

Aponte a câmera para o QR Code e garanta agora!

Os Extensores Wi-Fi Mesh são exclusivos para clientes com serviço ativo de Banda Larga Claro NET Virtua. A oferta é válida enquanto durarem os estoques. É permitida a contratação de até 4 pontos. Será cobrada uma mensalidade de R$ 15,00 por mês por extensor contratado. Os aparelhos são cedidos na modalidade de comodato, sem taxa de adesão, fidelidade de 12 meses com multa de R$ 300,00 por extensor contratado. Em caso de cancelamento do serviço, os extensores deverão ser devolvidos. O funcionamento do Wi-fi e a cobertura dos equipamentos são influenciados pela existência de paredes, espelhos, aquários, outros obstáculos e equipamentos eletrônicos, bem como pela disposição do domicílio, podendo o sinal sofrer limitações de acordo com obstáculos e distância do local de acesso à internet. Para aquisição e maiores informações sobre os produtos, acesse aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Claro

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO SA
Convenio de Arrecadacao:	00330010001004032025
Codigo de Barras:	84680000001-6 45690162202-1 50110924000-9 00811650808-9
Data de Pagamento:	04/02/2025
Valor:	R$ 145,69
Data da Transacao:	04/02/2025
Hora da Transacao:	18:02:10
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE143FF533EA9F4B3F807A

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Claro

BIOGESP
R FR VICENTE SALVADOR, 00155 CASA 1
JARDIM ELVIRA
06243-030 OSASCO SP

Código
924/016108852

Vencimento
10/02/2025

Valor
178,51

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	148,51
NET Fone	30,00

Valor total **178,51**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	148,51
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	148,51
Total Claro net virtua	**148,51**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h46m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h12m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m36s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		30,00
Total NET Fone		**30,00**

Claro-empresas

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessível.

TUDO O QUE SUA EMPRESA PRECISA ESTÁ NO HUB DE SOLUÇÕES CLARO!

A Claro Empresas agora tem uma plataforma exclusivamente digital para os negócios que necessitam de soluções e serviços em um só lugar.

Saiba mais e impulsione seu negócio!

Produtividade
Office e e-mail R$10,70/mês
Armazenamento e análise de dados R$26,60/mês

Digital
Registro de domínio R$5,90/mês
Sites prontos ou personalizados R$19,90/mês

Segurança
Proteja e-mails, dispositivos e dados sensíveis com planos acessíveis a partir de R$10,70/mês

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos(ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
924245285375287, 924234541927271, 924234541019103, 924234529203885, 924224477759780

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP	NET SERVICOS 9240161088520	Janeiro/2025	10/02/2025	178,51

84640000001-0 78510162202-1 50210924000-7 00813680372-6

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1145585391--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/12/2024 A 11/01/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/12/2024 A 11/01/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
07/01/2025	11915585850	São Paulo-SP	17h11m11s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
			SubTotal	**0h00m30s**	**15,00**
Telefone: 1145585551--FRANQUIA 002					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/12/2024 A 11/01/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/12/2024 A 11/01/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES DDD PARA CELULARES					
10/01/2025	13997076788	Santos-SP	11h56m35s	0h00m36s	0,00
			SubTotal	**0h00m36s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
17/12/2024	11940700235	São Paulo-SP	13h32m41s	0h00m48s	0,00
08/01/2025	11992503693	São Paulo-SP	10h42m44s	0h05m12s	0,00
08/01/2025	11953531988	São Paulo-SP	11h19m49s	0h00m30s	0,00
08/01/2025	11953531988	São Paulo-SP	11h20m06s	0h03m18s	0,00
09/01/2025	11992503693	São Paulo-SP	12h22m53s	0h00m36s	0,00
10/01/2025	11941497117	São Paulo-SP	14h55m18s	0h02m18s	0,00
			SubTotal	**0h12m42s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1135891744	São Paulo-SP		0h02m06s	0,00
	1136996120	São Paulo-SP		0h03m24s	0,00
	1143271508	São Paulo-SP		0h06m54s	0,00
			SubTotal	**0h12m24s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1120668600	São Paulo-SP		0h13m06s	0,00
	1128641210	São Paulo-SP		0h03m18s	0,00
	1130309930	São Paulo-SP		0h02m36s	0,00
	1133763066	São Paulo-SP		0h00m54s	0,00
	1136561102	São Paulo-SP		0h02m18s	0,00
	1136563100	São Paulo-SP		0h00m48s	0,00
	1136851427	São Paulo-SP		0h01m06s	0,00
	1136853358	São Paulo-SP		0h02m06s	0,00
	1140031043	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
	1140901680	São Paulo-SP		0h04m48s	0,00
	1147501428	São Paulo-SP		0h01m54s	0,00
			SubTotal	**0h33m24s**	**0,00**
			SubTotal	**0h59m06s**	**15,00**
			Total Serviço		**30,00**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

BIOGESP
R FR VICENTE SALVADOR, 00155 CASA 1 JARDIM ELVIRA
OSASCO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: 924/016108852 Mês: Janeiro/2025
Número: 0186131655 Emissão: 22/01/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/02/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/01/25 A 31/01/25	MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE	19,71	109,51
SUB TOTAL	BANDA LARGA		109,51
		VALOR DA NOTA FISCAL:	**109,51**

ICMS Base de Cálculo: 109,51 Alíquota: 18,00% Valor: 19,71

Reservado ao Fisco
4B45.5028.C27F.A309.12B3.163A.3726.E91C

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./_\/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 19,71 - FUST TOTAL 0,87 - FUNTTEL TOTAL 0,43

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3:R$ 14

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
R FREI VICENTE SALVADOR 00155 CASA 1
JARDIM ELVIRA
OSASCO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00222928366-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/01/2025 NF: 014252452
Nº Fatura: 2501957092827 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	2,70	15,00

Reservado ao Fisco:
f88f.1924.c9d7.c854.1866.1df6.eb48.d3cc

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	15,00	15,00	18,00	2,70	0,00	0,00
TOTAL:	15,00	15,00		2,70	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 2,70
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,11 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,05

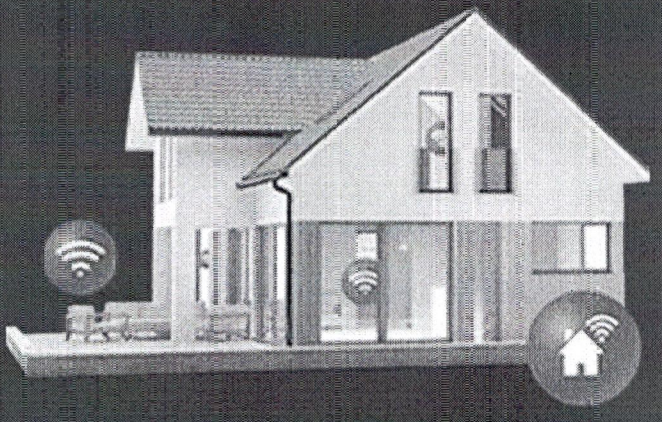


Com os **Extensores Wi-Fi Mesh**, a sua casa fica toda conectada.

Eu liberdade

2 Extensores Wi-Fi Mesh

por apenas R$ **30**,00 /mês



Amplie o alcance da sua Banda Larga com os Extensores Wi-Fi Mesh e garanta **Wi-Fi estável** até nos cômodos mais distantes!

+ Cobertura	+ Estabilidade	+ Liberdade

Aponte a câmera para o QR Code e garanta agora!

Os Extensores Wi-Fi Mesh são exclusivos para clientes com serviço ativo de Banda Larga Claro NET Virtua. A oferta é válida enquanto durarem os estoques. É permitida a contratação de até 4 pontos. Será cobrada uma mensalidade de R$ 15,00 por mês por extensor contratado. Os aparelhos são cedidos na modalidade de comodato, sem taxa de adesão, fidelidade de 12 meses com multa de R$ 300,00 por extensor contratado. Em caso de cancelamento do serviço, os extensores deverão ser devolvidos. O funcionamento do Wi-fi e a cobertura dos equipamentos são influenciados pela existência de paredes, espelhos, aquários, outros obstáculos e equipamentos eletrônicos, bem como pela disposição do domicílio, podendo o sinal sofrer limitações de acordo com obstáculos e distância do local de acesso à Internet. Para aquisição e maiores informações sobre os produtos, acesse aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Claro

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO SA
Convenio de Arrecadacao:	00330010001004032025
Codigo de Barras:	84640000001-0 78510162202-1 50210924000-7 00813680372-6
Data de Pagamento:	04/02/2025
Valor:	R$ 178,51
Data da Transacao:	04/02/2025
Hora da Transacao:	18:02:10
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE419FD2402C134F60A434

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Claro

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
R THEDA FIGUEIREDO REGA, 00155
JARDIM ELVIRA
06243-020 OSASCO SP

Código
924/016094592

Vencimento
10/02/2025

Valor
141,21

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	122,26
NET Fone	15,00
Itens Eventuais	3,95

Valor total
141,21

Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

04/01/25 A 06/01/25 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICA	12,65
01/01/25 A 03/01/25 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICAT	12,65
09/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICAT	96,96
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	122,26
Total Claro net virtua	**122,26**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h27m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m54s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		15,00
Total NET Fone		**15,00**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	2,61
JUROS PGTO EM ATRASO	1,34
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,95
Total Itens Eventuais	**3,95**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos(ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
924255512357529, 924255512354492, 924255512328231, 924255508989087, 924245438954624

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	NET SERVICOS 9240160945925	Janeiro/2025	10/02/2025	141,21

84690000001-5 41210162202-2 50210924000-7 00813678904-0

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/12/2024 A 11/01/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/12/2024 A 11/01/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
11/12/2024	11950578137	São Paulo-SP	17h05m38s	0h00m54s	0,00
12/12/2024	11959292932	São Paulo-SP	11h58m22s	0h01m42s	0,00
12/12/2024	11959292932	São Paulo-SP	12h00m33s	0h02m18s	0,00
12/12/2024	11971312742	São Paulo-SP	15h36m09s	0h02m54s	0,00
13/12/2024	11981772683	São Paulo-SP	21h43m43s	0h00m42s	0,00
13/12/2024	11981772683	São Paulo-SP	22h00m14s	0h00m30s	0,00
13/12/2024	11981772683	São Paulo-SP	22h04m22s	0h00m30s	0,00
18/12/2024	11949827160	São Paulo-SP	11h08m41s	0h00m30s	0,00
19/12/2024	11931461310	São Paulo-SP	13h55m55s	0h01m48s	0,00
20/12/2024	11976891662	São Paulo-SP	13h34m25s	0h03m30s	0,00
			SubTotal	**0h15m18s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1136990106	São Paulo-SP		0h00m54s	0,00
			SubTotal	**0h00m54s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1136045155	São Paulo-SP		0h06m30s	0,00
	1150690002	São Paulo-SP		0h05m18s	0,00
			SubTotal	**0h11m48s**	**0,00**
			SubTotal	**0h28m00s**	**15,00**
			Total Serviço		**15,00**

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
R THEDA FIGUEIREDO REGA, 00155 JARDIM ELVIRA
OSASCO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: 924/016094592 Mês: Janeiro/2025
Número: 0186131516 Emissão: 22/01/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/02/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/01/25 A 03/01/25	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	1,72	9,55
09/01/25 A 31/01/25	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	11,47	63,74
04/01/25 A 06/01/25	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	1,72	9,55
SUB TOTAL	BANDA LARGA		82,84

VALOR DA NOTA FISCAL: **82,84**

ICMS Base de Cálculo: 82,84 Alíquota: 18,00% Valor: 14,91

Reservado ao Fisco
3B77.2CCE.0426.0D6D.2220.7A8B.4427.AA13

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\./Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,91 - FUST TOTAL 0,66 - FUNTTEL TOTAL 0,33

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA:R$ 2,42 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$,68 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$,68 / -SKEELO EMPRESA:R$ 2,42 / -SKEELO EMPRESA:R$ 1,61 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$,45 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 4,74 / -SKEELO EMPR

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
R THEDA FIGUEIREDO REGA 00155
JARDIM ELVIRA
OSASCO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0001** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **16/01/2025** NF: **014252451**
Nº Fatura: **2501957092812** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	1,35	7,50

Reservado ao Fisco:
8cef.5e6e.2b26.d95f.0d90.168d.1b51.2541

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	7,50	7,50	18,00	1,35	0,00	0,00
TOTAL:	7,50	7,50		1,35	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,35
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,05 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,02

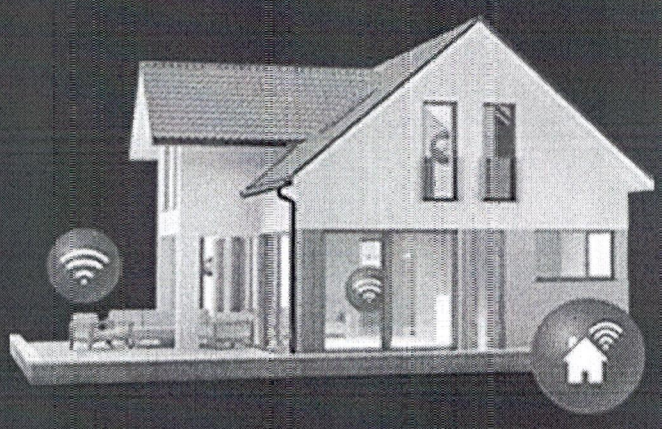


Com os **Extensores Wi-Fi Mesh**, a sua casa fica toda conectada.

Eu liberdade

2 Extensores Wi-Fi Mesh

por apenas R$ **30**,00 /mês



Amplie o alcance da sua Banda Larga com os Extensores Wi-Fi Mesh e garanta **Wi-Fi estável** até nos cômodos mais distantes!

+ Cobertura	+ Estabilidade	+ Liberdade

Aponte a câmera para o QR Code e garanta agora!

Os Extensores Wi-Fi Mesh são exclusivos para clientes com serviço ativo de Banda Larga Claro NET Virtua. A oferta é válida enquanto durarem os estoques. É permitida a contratação de até 4 pontos. Será cobrada uma mensalidade de R$ 15,00 por mês por extensor contratado. Os aparelhos são cedidos na modalidade de comodato, sem taxa de adesão, fidelidade de 12 meses com multa de R$ 300,00 por extensor contratado. Em caso de cancelamento do serviço, os extensores deverão ser devolvidos. O funcionamento do Wi-fi e a cobertura dos equipamentos são influenciados pela existência de paredes, espelhos, aquários, outros obstáculos e equipamentos eletrônicos, bem como pela disposição do domicílio, podendo o sinal sofrer limitações de acordo com obstáculos e distância do local de acesso à internet. Para aquisição e maiores informações sobre os produtos, acesse aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Claro

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO SA
Convenio de Arrecadacao:	00330010001004032025
Codigo de Barras:	84690000001-5 41210162202-2 50210924000-7 00813678904-0
Data de Pagamento:	04/02/2025
Valor:	R$ 141,21
Data da Transacao:	04/02/2025
Hora da Transacao:	18:02:10
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE9C1662C35A2D43CEB735

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Vale alimentação - Biogesp. Osasco - Fevereiro/2025

Banco Itaú SA |341-7| — Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8	05/02/2025	**07/03/2025**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC	109/31435835-5	25/37921587	**16.800,00**

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/37921587

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| — 34191.09313 43583.552930 80145.580009 5 10130001680000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **07/03/2025**

Cedente: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Agência/Código do Cedente: 2938/01455-8

Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
05/02/2025	25/37921587	DM	N	05/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/31435835-5

(=) Valor do documento: **16.800,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC
R R CUNHA GAGO, 700
CEP:05421-001 SAO PAULO - SP
CNPJ:26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Situação do beneficiário	Nome completo	CPF	Data de nascimento	Produto	Tipo do pedido	Valor de crédito	Data de pagamento	Data de crédito	Número do pedido
Ativo	Alicia Braga Santana	46342740860	14/08/1998	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Armindo Jose Bento Filho	42869708840	12/07/1994	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Arthur Vicente Paulino Oliveira	48213408870	08/10/2003	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Bruno Da Silva Queiroz Martins	41160623830	01/05/1999	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Carla Oliveira Santana	22357142855	05/01/1984	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Cleyde Alves Dos Santos	30224135805	09/12/1982	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Daiana Da Silva Moreira	36997499830	28/12/1988	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Dayani Aparecida Rosa dos Santos	40197872808	26/04/1990	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Davi Silva De Paula	53530813826	04/11/2002	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Elisangela Pagnan Ozaki	21434194817	05/07/1973	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Ericka Lima Da Silva	34851814801	02/09/1982	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Evelyn Falcao Mariano De Almeida	36644291848	10/08/1988	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Fernando De Paula Macedo	21670329860	05/04/1980	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Francisca Maria de Morais dos Santos	25181066852	22/03/1972	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Gabriel De Freitas Camargo	42556105844	20/10/1998	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Geovana Aparecida Mendes	48346256809	10/10/1999	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Gustavo De Oliveira Cassemiro	53956179811	18/11/2002	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Henrique Lopes dos Reis Junior	36849255860	04/11/1987	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Ilka Diegues Pimentel De França	21247679845	13/10/1976	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Ingrid Bianca Da Silva	42128700884	10/10/1995	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Jéssica da Silva Rametta	38012619806	22/07/1991	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Juliana Pereira E Silva	46568365831	24/08/1998	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Leanderson Gonçalo De Oliveira	41618872800	29/03/1994	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Leonardo Cruz Costa	21758575816	08/05/1982	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Leonardo da Silva Bigardi	44513718803	19/10/2004	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Maira De Freitas	43884082809	04/02/1995	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Marcus Vinicius De Moura	49941701857	13/04/2001	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Maria Aislane Costa Bezerra	28741199898	04/09/1980	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Marta Silva Souza Delfino	31349100803	30/01/1980	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Miquelino Erodito dos Santos Silva	01367993458	09/02/1990	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Patricia Almeida Rodrigues	30114272832	03/01/1980	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Paula Bruna Barbosa	44822939898	10/03/1995	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Rafael Messias Dos Santos	46432443806	06/08/1996	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Rafael Neves Pinto	22943081825	16/05/1994	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Roseli Rodrigues Vaz	34740170809	01/03/1985	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Rosenilda Maria Barbosa Da Silva	37087595830	17/04/1981	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Thierry Dias Pereira	46490970880	26/06/1997	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Vitoria Amanda Paulino Oliveira	39348728830	27/03/1998	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Victoria Passos Brito Conrado	41795045884	18/04/2000	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**
Ativo	Zeiziane Ribeiro Bento	40084831871	08/11/1990	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	05/02/2025	07/01/2025	**37921587/25**

TOTAL	R$ 16.800,00

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109313	43583552930	80145580009	5	10130001680000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A**

Nome Fantasia: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **07/03/2025**

Valor Nominal: **R$ 16.800,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 16.800,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **05/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE467DC524AF7C47808656**

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 **Matrícula:** 0547601401

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01401 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS
PIS:21073299300 **CBO:**2525-45 **CPF:**401.978.728-08 **RG:**46.453.044-1 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/10/2022
Cargo:0546 Analista Financeiro **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	3,00	Dia(s)	129,03	387,09	
31	00101	Salario Maternidade	28,00	dias	4.000,00	3.612,90	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,22
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.999,99		373,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 4	2.868,23		48,79

Total vencimentos	Total descontos
4.000,41	422,41
Vr. Líquido	3.578,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
4.000,00	3.999,99	3.999,99	319,99	2.868,23

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601401

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01401 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS
PIS:21073299300 **CBO:**2525-45 **CPF:**401.978.728-08 **RG:**46.453.044-1 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/10/2022
Cargo:0546 Analista Financeiro **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	3,00	Dia(s)	129,03	387,09	
31	00101	Salario Maternidade	28,00	dias	4.000,00	3.612,90	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,22
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.999,99		373,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 4	2.868,23		48,79

Total vencimentos	Total descontos
4.000,41	422,41
Vr. Líquido	3.578,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
4.000,00	3.999,99	3.999,99	319,99	2.868,23

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01073689-6

Favorecido: DAYANI APARECIDA ROSA SANTOS

Valor: 3.578,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0123 01073689-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/02/2025**
Autenticação Bancária: **34A62778613973416784675**
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** Matrícula: 0547601059

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA
PIS:12500709274 **CBO:**2394-25 **CPF:**212.476.798-45 **RG:**284478155 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/06/2022
Cargo:3788 Psicopedagogo (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	**2.900,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,37**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,97**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		**241,40**

Total vencimentos	Total descontos
2.900,37	**242,37**
Vr. Líquido ➤	**2.658,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.900,00	**2.900,00**	**2.900,00**	**232,00**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: **05476** Matrícula: 0547601059

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA
PIS:12500709274 **CBO:**2394-25 **CPF:**212.476.798-45 **RG:**284478155 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/06/2022
Cargo:3788 Psicopedagogo (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	**2.900,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,37**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,97**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		**241,40**

Total vencimentos	Total descontos
2.900,37	**242,37**
Vr. Líquido ➤	**2.658,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.900,00	**2.900,00**	**2.900,00**	**232,00**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0002

Nº da Conta: 01095909-1

Favorecido: ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA

Valor: 2.658,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0002 01095909-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/02/2025**
Autenticação Bancária: **34A627786139834167846 75**
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 Matrícula: 0547601403

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01403 INGRID BIANCA DA SILVA
PIS:21073271864 **CBO:**2524-05 **CPF:**421.287.008-84 **RG:**48.496.546-3 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/10/2022
Cargo:3927 Analista de Departamento Pessoal **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	4.000,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,77
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		373,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.435,20		133,84

Total vencimentos	Total descontos
4.000,01	508,01
Vr. Líquido	3.492,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.435,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601403

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01403 INGRID BIANCA DA SILVA
PIS:21073271864 CBO:2524-05 CPF:421.287.008-84 RG:48.496.546-3 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 01/10/2022
Cargo:3927 Analista de Departamento Pessoal Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	4.000,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per				0,01	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,77
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		373,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.435,20		133,84

Total vencimentos	Total descontos
4.000,01	508,01
Vr. Líquido	3.492,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.435,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02009573-3

Favorecido: INGRID BIANCA DA SILVA

Valor: 3.492,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0135 02009573-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/02/2025**
Autenticação Bancária: **34A62778613983416784675**
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 Matrícula: 0547601402

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01402 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO
PIS:23724632378 **CBO:**4131-10 **CPF:**417.950.458-84 **RG:**45138709 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/10/2022
Cargo:3949 Assist. Contas a Pagar e Receber **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,58
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,82	345,82
Vr. Líquido ➤➤	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601402

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01402 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO
PIS:23724632378 **CBO:**4131-10 **CPF:**417.950.458-84 **RG:**45138709 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/10/2022
Cargo:3949 Assist. Contas a Pagar e Receber **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,58
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,82	345,82
Vr. Líquido ➤➤	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 2978

Nº da Conta: 03031316-7

Favorecido: VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO

Valor: 3.055,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 2978 03031316-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/02/2025**
Autenticação Bancária: **34A627786139834167846 75**
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 Matrícula: 0547601161

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA
PIS:16872379937 CBO:4110-05 CPF:370.875.958-30 RG:36.008.777-2 ssp SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/08/2022
Cargo: 0040 Aux. Administrativo Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,40	143,40
Vr. Líquido	1.702,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601161

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA
PIS:16872379937 CBO:4110-05 CPF:370.875.958-30 RG:36.008.777-2 ssp SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/08/2022
Cargo: 0040 Aux. Administrativo Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,40	143,40
Vr. Líquido	1.702,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico

Insituição / ISPB
0104 / 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência
3346

Nº da Conta
008515518552

Favorecido
ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA

CPF
370.875.958-30

Valor
1.702,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **06/02/2025**
Autenticação Bancária: **B3A6756D8358635532EDB35**
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 Matrícula: 0547602051

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02051 JULIANA PEREIRA E SILVA
PIS:21067453328 **CBO:**3341-10 **CPF:**465.683.658-31 **RG:**52.366.549-0 ssp SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 22/04/2024
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,76**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,78**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,76	**254,76**
Vr. Líquido	**1.591,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602051

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02051 JULIANA PEREIRA E SILVA
PIS:21067453328 **CBO:**3341-10 **CPF:**465.683.658-31 **RG:**52.366.549-0 ssp SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 22/04/2024
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,76**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,78**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,76	**254,76**
Vr. Líquido	**1.591,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.591,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Juliana Pereira E Silva

Chave
(11) 95724-1541

CPF/CNPJ
465.683.658-31

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN102806925

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:07

Código de autenticação
IBE06A0585D951DDB425584

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Matrícula: 0547601679

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01679 LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA
PIS:21073268766 **CBO:**4110-10 **CPF:**416.188.728-00 **RG:**495719341 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2023
Cargo:1718 Assist. de Coordenação **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,76	345,76
Vr. Líquido	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601679

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01679 LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA
PIS:21073268766 CBO:4110-10 CPF:416.188.728-00 RG:495719341 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/05/2023
Cargo:1718 Assist. de Coordenação Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,76	345,76
Vr. Líquido	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.055,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Leanderson Goncalo de Oliveira

Chave
leanderson.g@gmail.com

CPF/CNPJ
416.188.728-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN102870436

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:08

Código de autenticação
IBE06BCB8D8821854457CA3

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601490

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS
PIS:27240370025 **CBO:**3341-10 **CPF:**411.606.238-30 **RG:**52.769.441-1 ssp SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 19/12/2022
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,99**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,01**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,99	253,99
Vr. Líquido ➔	1.592,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601490

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS
PIS:27240370025 **CBO:**3341-10 **CPF:**411.606.238-30 **RG:**52.769.441-1 ssp SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 19/12/2022
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,99**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,01**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,99	253,99
Vr. Líquido ➔	1.592,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.592,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Bruno da Silva Queiroz Martins

Chave
411.606.238-30

CPF/CNPJ
411.606.238-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN100955590

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:08

Código de autenticação
IBE06B70B623B8DCF4D668B

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602020

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02020 LEONARDO CRUZ COSTA
PIS:19015045154 **CBO:**3341-10 **CPF:**217.585.758-16 **RG:**347620152 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 22/03/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,90	143,90
Vr. Líquido ➤➤	1.702,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602020

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02020 LEONARDO CRUZ COSTA
PIS:19015045154 CBO:3341-10 CPF:217.585.758-16 RG:347620152 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 22/03/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,90	143,90
Vr. Líquido ➤➤	1.702,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.702,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LEONARDO CRUZ COSTA

Chave
leaobravosp@gmail.com

CPF/CNPJ
217.585.758-16

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN102936412

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:08

Código de autenticação
IBE06C9FF94E107F248CC89

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601060

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01060 ERICKA LIMA DA SILVA
PIS:23706569899 **CBO:**3341-10 **CPF:**348.518.148-01 **RG:**43.071.340-X SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/06/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,07**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,79**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,07	**144,07**
Vr. Líquido ➤	**1.701,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601060

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01060 ERICKA LIMA DA SILVA
PIS:23706569899 **CBO:**3341-10 **CPF:**348.518.148-01 **RG:**43.071.340-X SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/06/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,07**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,79**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,07	**144,07**
Vr. Líquido ➤	**1.701,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.701,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ERICKA LIMA DA SILVA

Chave
(13) 99739-5655

CPF/CNPJ
348.518.148-01

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN101954929

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:08

Código de autenticação
IBE06D202820E89FB46D8A6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Matrícula: 0547601050

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA
PIS:14566634708 **CBO:**1421-05 **CPF:**393.487.288-30 **RG:**508461583 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo:3948 Assistente Gerencial **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,33
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,57	345,57
Vr. Líquido	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601050

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA
PIS:14566634708 CBO:1421-05 CPF:393.487.288-30 RG:508461583 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/05/2022
Cargo:3948 Assistente Gerencial Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,33
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,57	345,57
Vr. Líquido	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.055,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Vitoria Amanda Paulino Oliveira

Chave
vivi_amanda98@hotmail.com

CPF/CNPJ
393.487.288-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN104293344

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:08

Código de autenticação
IBE06E8590DAF0C60475F8B

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601616

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01616 DAIANA DA SILVA MOREIRA
PIS:20493105276 **CBO:**4110-05 **CPF:**369.974.998-30 **RG:**46.723.880-7 ssp SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 08/03/2023
Cargo:0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	**130,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,64**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,66**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.975,64	**254,64**
Vr. Líquido ➤	**1.721,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601616

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01616 DAIANA DA SILVA MOREIRA
PIS:20493105276 **CBO:**4110-05 **CPF:**369.974.998-30 **RG:**46.723.880-7 ssp SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 08/03/2023
Cargo:0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	**130,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,64**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,66**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.975,64	**254,64**
Vr. Líquido ➤	**1.721,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.721,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Daiana da Silva Moreira

Chave
ac237504-e293-4f36-85c9-79c73788fd1b

CPF/CNPJ
369.974.998-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN101166538

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:08

Código de autenticação
IBE06E88841E5A8344F6BAB

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602134

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02134 LEONARDO DA SILVA BIGARDI
PIS: CBO:3341-10 CPF:445.137.188-03 RG:551206731 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 09/09/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,36	143,36
Vr. Líquido	1.702,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602134

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02134 LEONARDO DA SILVA BIGARDI
PIS: CBO:3341-10 CPF:445.137.188-03 RG:551206731 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 09/09/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,36	143,36
Vr. Líquido	1.702,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.702,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LEONARDO DA SILVA BIGARDI

Chave
445.137.188-03

CPF/CNPJ
445.137.188-03

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN103013663

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:08

Código de autenticação
IBE060CD174AB3E1B4FD3B3

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Matrícula: 0547601653

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO
PIS:20601816611 **CBO:**3341-10 **CPF:**313.491.008-03 **RG:**300579974 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 20/04/2023
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	59,52	1.428,48	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,20
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.428,48		85,71
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.002,48		114,40

Funcionário de férias no mês de 01/01/2025 à 07/01/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.494,31	200,31
Vr. Líquido	1.294,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	2.002,48	1.428,48	114,27		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601653

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO
PIS:20601816611 CBO:3341-10 CPF:313.491.008-03 RG:300579974 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 20/04/2023
Cargo:3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	59,52	1.428,48	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,20
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.428,48		85,71
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.002,48		114,40

Funcionário de férias no mês de 01/01/2025 à 07/01/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.494,31	200,31
Vr. Líquido	1.294,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	2.002,48	1.428,48	114,27		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.294,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Marta Silva Souza Delfino

Chave
(11) 95789-4213

CPF/CNPJ
313.491.008-03

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN103326625

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:08

Código de autenticação
IBE060FD8239046BE49FDB5

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602042

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02042 ELISANGELA PAGNAN OZAKI
PIS:12350815104 **CBO:**2311-10 **CPF:**214.341.948-17 **RG:**23.272.725-9 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 12/04/2024
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	109,68		109,68
12	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		109,68		109,68
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,27
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,64		275,08
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,84		26,75

Total vencimentos	Total descontos
3.400,46	521,46
Vr. Líquido	2.879,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	3.180,64	3.180,64	254,45	2.615,84	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602042

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02042 ELISANGELA PAGNAN OZAKI
PIS:12350815104 CBO:2311-10 CPF:214.341.948-17 RG:23.272.725-9 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 12/04/2024
Cargo:3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	109,68		109,68
12	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		109,68		109,68
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,27
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,64		275,08
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,84		26,75

Total vencimentos	Total descontos
3.400,46	521,46
Vr. Líquido	2.879,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	3.180,64	3.180,64	254,45	2.615,84	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.879,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ELISANGELA PAGNAN OZAKI

Chave
(11) 94744-2034

CPF/CNPJ
214.341.948-17

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN101382892

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:08

Código de autenticação
IBE0602B03418AC014996BD

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601597

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO
PIS:20785587300 **CBO:**2525-45 **CPF:**400.848.318-71 **RG:**47813986 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/02/2023
Cargo:0546 Analista Financeiro **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	129,03	129,03	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,16
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.462,36		8,83

Funcionário de férias no mês de 02/01/2025 à 31/01/2025.

Total vencimentos	Total descontos
129,99	8,99
Vr. Líquido	121,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
4.000,00	5.462,36	129,03	10,32	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601597

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO
PIS:20785587300 CBO:2525-45 CPF:400.848.318-71 RG:47813986 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 01/02/2023
Cargo:0546 Analista Financeiro Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	129,03	129,03	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,16
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.462,36		8,83

Funcionário de férias no mês de 02/01/2025 à 31/01/2025.

Total vencimentos	Total descontos
129,99	8,99
Vr. Líquido	121,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
4.000,00	5.462,36	129,03	10,32	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 121,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ZEIZIANE RIBEIRO BENTO

Chave
400.848.318-71

CPF/CNPJ
400.848.318-71

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN104342752

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:08

Código de autenticação
IBE06032029EADA1D4102B4

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602014

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02014 ROSELI RODRIGUES VAZ
PIS:16631312001 **CBO:**3341-10 **CPF:**347.401.708-09 **RG:**451590685 SSP SC **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/03/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	**65,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,66**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,38**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.910,66	**143,66**
Vr. Líquido ➔	**1.767,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602014

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02014 ROSELI RODRIGUES VAZ
PIS:16631312001 CBO:3341-10 CPF:347.401.708-09 RG:451590685 SSP SC Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 06/03/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.910,66	143,66
Vr. Líquido ➔	1.767,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.767,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Roseli Rodrigues Vaz

Chave
347.401.708-09

CPF/CNPJ
347.401.708-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN103913614

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:08

Código de autenticação
IBE061B65C3128129425588

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601966

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01966 DAVI SILVA DE PAULA
PIS:14593460332 **CBO:**5171-15 **CPF:**535.308.138-26 **RG:**537693889 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo:3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,74
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		146,43

Total vencimentos	Total descontos
1.880,17	147,17
Vr. Líquido	1.733,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.880,00	1.880,00	1.880,00	150,40	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601966

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01966 DAVI SILVA DE PAULA
PIS:14593460332 **CBO:**5171-15 **CPF:**535.308.138-26 **RG:**537693889 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo:3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,74
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		146,43

Total vencimentos	Total descontos
1.880,17	147,17
Vr. Líquido	1.733,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.880,00	1.880,00	1.880,00	150,40	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.733,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DAVI SILVA DE PAULA

Chave
535.308.138-26

CPF/CNPJ
535.308.138-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN101271632

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:08

Código de autenticação
IBE062227E751DD0F463C93

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601967

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01967 FERNANDO DE PAULA MACEDO
PIS:12700536896 **CBO:**2311-10 **CPF:**216.703.298-60 **RG:**295156715 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,84	345,84
Vr. Líquido	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601967

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01967 FERNANDO DE PAULA MACEDO
PIS:12700536896 **CBO:**2311-10 **CPF:**216.703.298-60 **RG:**295156715 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,84	345,84
Vr. Líquido	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.055,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FERNANDO DE PAULA MACEDO

Chave
(11) 95022-6179

CPF/CNPJ
216.703.298-60

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN102104923

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:08

Código de autenticação
IBE062365B438F5AE457E80

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602129

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02129 MARIA AISLANE COSTA BEZERRA
PIS:13009414810 **CBO:**2311-10 **CPF:**287.411.998-98 **RG:**308759229 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/09/2024
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,74	345,74
Vr. Líquido →	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602129

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02129 MARIA AISLANE COSTA BEZERRA
PIS:13009414810 **CBO:**2311-10 **CPF:**287.411.998-98 **RG:**308759229 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/09/2024
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,74	345,74
Vr. Líquido →	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.055,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Maria Aislane Costa Bezerra

Chave
287.411.998-98

CPF/CNPJ
287.411.998-98

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN103239775

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:08

Código de autenticação
IBE0628354F2F181B4B02BF

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601054

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO
PIS:26872821041 **CBO:**3341-10 **CPF:**428.697.088-40 **RG:**41325685 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,92
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,20	144,20
Vr. Líquido	1.701,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601054

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO
PIS:26872821041 CBO:3341-10 CPF:428.697.088-40 RG:41325685 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/05/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,92
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,20	144,20
Vr. Líquido	1.701,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.701,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ARMINDO JOSE BENTO FILHO

Chave
428.697.088-40

CPF/CNPJ
428.697.088-40

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN100721367

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:08

Código de autenticação
IBE06285CB8DEB9104B609F

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601740

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01740 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA
PIS:20783751839 **CBO:**2311-10 **CPF:**366.442.918-48 **RG:**449589250 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 17/05/2023
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,73
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,97	345,97
Vr. Líquido ➔	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601740

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01740 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA
PIS:20783751839 **CBO:**2311-10 **CPF:**366.442.918-48 **RG:**449589250 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 17/05/2023
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,73
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,97	345,97
Vr. Líquido ➔	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.055,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA

Chave
366.442.918-48

CPF/CNPJ
366.442.918-48

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN102030425

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:08

Código de autenticação
IBE063AF60E44A07A444FAB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Matrícula: 0547602038

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02038 GABRIEL DE FREITAS CAMARGO
PIS:14305513826 **CBO:**5171-15 **CPF:**425.561.058-44 **RG:**37.985.286-X SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 09/04/2024
Cargo:3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		146,43

Total vencimentos	Total descontos
1.880,25	147,25
Vr. Líquido	1.733,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.880,00	1.880,00	1.880,00	150,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602038

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02038 GABRIEL DE FREITAS CAMARGO
PIS:14305513826 **CBO:**5171-15 **CPF:**425.561.058-44 **RG:**37.985.286-X SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 09/04/2024
Cargo:3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		146,43

Total vencimentos	Total descontos
1.880,25	147,25
Vr. Líquido	1.733,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.880,00	1.880,00	1.880,00	150,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.733,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Gabriel Freitas Camargo

Chave
(11) 95220-5816

CPF/CNPJ
425.561.058-44

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN102233141

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:08

Código de autenticação
IBE063CF9C8563A5748E19F

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601818

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01818 NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS
PIS:16536366671 CBO:2311-10 CPF:407.800.218-86 RG:483151683 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 17/07/2023
Cargo: 3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,77
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

O dia 20/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.400,01	346,01
Vr. Líquido	3.054,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601818

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01818 NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS
PIS:16536366671 CBO:2311-10 CPF:407.800.218-86 RG:483151683 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 17/07/2023
Cargo: 3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,77
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

O dia 20/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.400,01	346,01
Vr. Líquido	3.054,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.054,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS

Chave
407.800.218-86

CPF/CNPJ
407.800.218-86

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN103485230

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:08

Código de autenticação
IBE063C852962481840B0B4

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602114

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02114 JESSICA DA SILVA RAMETTA
PIS:20070270648 **CBO:**3341-10 **CPF:**380.126.198-06 **RG:**361228466 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 07/08/2024
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	**65,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,15**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,87**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.910,15	**144,15**
Vr. Líquido	**1.766,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602114

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02114 JESSICA DA SILVA RAMETTA
PIS:20070270648 **CBO:**3341-10 **CPF:**380.126.198-06 **RG:**361228466 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 07/08/2024
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	**65,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,15**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,87**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.910,15	**144,15**
Vr. Líquido	**1.766,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.766,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Jessica da Silva Rametta

Chave
(11) 96362-0845

CPF/CNPJ
380.126.198-06

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN102680306

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:08

Código de autenticação
IBE064E11056770BE46B48F

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601950

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01950 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS
PIS:26785144963 **CBO:**4110-05 **CPF:**464.324.438-06 **RG:**395899989 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/01/2024
Cargo:0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,22
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,20	254,20
Vr. Líquido	1.591,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601950

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01950 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS
PIS:26785144963 CBO:4110-05 CPF:464.324.438-06 RG:395899989 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 03/01/2024
Cargo:0040 Aux. Administrativo Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,22
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,20	254,20
Vr. Líquido	1.591,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.591,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rafael Messias

Chave
464.324.438-06

CPF/CNPJ
464.324.438-06

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN103779133

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:32

Código de autenticação
IBE064E17C0FC03F340739A

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601058

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01058 RAFAEL NEVES PINTO
PIS:21069741398 CBO:3341-10 CPF:229.430.818-25 RG:40870364 Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/05/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,79
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,07	144,07
Vr. Líquido ➤	1.701,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601058

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01058 RAFAEL NEVES PINTO
PIS:21069741398 CBO:3341-10 CPF:229.430.818-25 RG:40870364 Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/05/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,79
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,07	144,07
Vr. Líquido ➤	1.701,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.701,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RAFAEL NEVES PINTO

Chave
(13) 99616-3256

CPF/CNPJ
229.430.818-25

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN103860025

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:32

Código de autenticação
IBE0641681A919624463ABA

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601078

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS
PIS:20030416307 **CBO:**4110-05 **CPF:**302.241.358-05 **RG:**29.373.768-X SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/06/2022
Cargo:0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	59,52	59,52	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,57
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.519,52		3,76

Funcionário de férias no mês de 02/01/2025 à 31/01/2025.

Total vencimentos	Total descontos
60,33	4,33
Vr. Líquido	56,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	2.519,52	59,52	4,76	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601078

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS
PIS:20030416307 **CBO:**4110-05 **CPF:**302.241.358-05 **RG:**29.373.768-X SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/06/2022
Cargo:0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	59,52	59,52	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,57
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.519,52		3,76

Funcionário de férias no mês de 02/01/2025 à 31/01/2025.

Total vencimentos	Total descontos
60,33	4,33
Vr. Líquido	56,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	2.519,52	59,52	4,76	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 56,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLEYDE ALVES DOS SANTOS

Chave
(11) 97113-3448

CPF/CNPJ
302.241.358-05

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN101097709

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:32

Código de autenticação
IBE06477556D1670B4BDB99

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601049

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal **31/01/2025**

01049 **ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA**
PIS:15566450141 **CBO:**4110-05 **CPF:**482.134.088-70 **RG:**528620721 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo:0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,20**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,92**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,20	**144,20**
Vr. Líquido	**1.701,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601049

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal **31/01/2025**

01049 **ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA**
PIS:15566450141 **CBO:**4110-05 **CPF:**482.134.088-70 **RG:**528620721 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo:0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,20**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,92**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,20	**144,20**
Vr. Líquido	**1.701,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.701,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ARTHUR VICENTE P OLIVEIRA

Chave
(11) 98906-7806

CPF/CNPJ
482.134.088-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN100879757

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:32

Código de autenticação
IBE067EA7F21F3CC247CCAA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 **Matrícula:** 0547601968

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01968 GEOVANA APARECIDA MENDES
PIS:16345474283 **CBO:**2311-10 **CPF:**483.462.568-09 **RG:**557170655 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.400,00		204,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,84	549,84
Vr. Líquido ➔	2.851,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601968

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01968 GEOVANA APARECIDA MENDES
PIS:16345474283 **CBO:**2311-10 **CPF:**483.462.568-09 **RG:**557170655 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.400,00		204,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,84	549,84
Vr. Líquido ➔	2.851,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.851,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Geovana Aparecida Mendes

Chave
geovanamendes1508@gmail.com

CPF/CNPJ
483.462.568-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN102306195

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:32

Código de autenticação
IBE0677E522B510C4437E99

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601132

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01132 PAULA BRUNA BARBOSA
PIS:20042244697 **CBO:**3341-10 **CPF:**448.229.398-98 **RG:**498427936 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 07/07/2022
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	59,52	**59,52**	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	**130,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,58**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,34**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.519,52		**3,76**

Funcionário de férias no mês de 02/01/2025 à 31/01/2025.

Total vencimentos	Total descontos
190,10	4,10
Vr. Líquido ➔	186,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	2.519,52	59,52	4,76	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601132

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01132 PAULA BRUNA BARBOSA
PIS:20042244697 CBO:3341-10 CPF:448.229.398-98 RG:498427936 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 07/07/2022
Cargo:3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	59,52	59,52	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	130,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.519,52		3,76

Funcionário de férias no mês de 02/01/2025 à 31/01/2025.

Total vencimentos	Total descontos
190,10	4,10
Vr. Líquido ➔	186,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	2.519,52	59,52	4,76	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 186,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PAULA BRUNA BARBOSA

Chave
448.229.398-98

CPF/CNPJ
448.229.398-98

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN103680399

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:32

Código de autenticação
IBE0679ECACEF60A345F282

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Matrícula: 0547602182

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02182 HENRIQUE LOPES DOS REIS JUNIOR
PIS: **CBO:**2311-10 **CPF:**368.492.558-60 **RG:**35580556-X SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 04/12/2024
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	109,68		109,68
12	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		109,68		109,68
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,83
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.400,00		204,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,64		275,08
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,84		26,75

Total vencimentos	Total descontos
3.400,02	726,02
Vr. Líquido ➔	2.674,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	3.180,64	3.180,64	254,45	2.615,84	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602182

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02182 HENRIQUE LOPES DOS REIS JUNIOR
PIS: CBO:2311-10 CPF:368.492.558-60 RG:35580556-X SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 04/12/2024
Cargo: 3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	109,68		109,68
12	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		109,68		109,68
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,83
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.400,00		204,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,64		275,08
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,84		26,75

Total vencimentos	Total descontos
3.400,02	726,02
Vr. Líquido ➔	2.674,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	3.180,64	3.180,64	254,45	2.615,84	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.674,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Henrique Lopes dos Reis Junior

Chave
368.492.558-60

CPF/CNPJ
368.492.558-60

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN102444957

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:32

Código de autenticação
IBE06796BD407D0A9411C85

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Matrícula: 0547601930

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01930 MARCUS VINICIUS DE MOURA
PIS:26801156452 **CBO:**3341-10 **CPF:**499.417.018-57 **RG:**548251460 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 08/11/2023
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	59,52	59,52	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,06
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.519,52		3,76

Funcionário de férias no mês de 02/01/2025 à 31/01/2025.

Total vencimentos	Total descontos
59,82	3,82
Vr. Líquido ➤	56,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	2.519,52	59,52	4,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601930

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01930 MARCUS VINICIUS DE MOURA
PIS:26801156452 CBO:3341-10 CPF:499.417.018-57 RG:548251460 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 08/11/2023
Cargo:3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	59,52	59,52	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,06
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.519,52		3,76

Funcionário de férias no mês de 02/01/2025 à 31/01/2025.

Total vencimentos	Total descontos
59,82	3,82
Vr. Líquido ➤	56,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	2.519,52	59,52	4,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 56,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Marcus Vinicius de Moura

Chave
(11) 97418-9315

CPF/CNPJ
499.417.018-57

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN103163871

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:32

Código de autenticação
IBE0683861B0FCA0D456996

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601081

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01081 THIERRY DIAS PEREIRA
PIS:13879471427 **CBO:**3341-10 **CPF:**464.909.708-80 **RG:**52.769.884-2 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/06/2022
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	59,52	1.428,48	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,91
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.428,48		85,71
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.002,48		114,40

Funcionário de férias no mês de 01/01/2025 à 07/01/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.429,02	201,02
Vr. Líquido	1.228,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	2.002,48	1.428,48	114,27		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601081

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01081 THIERRY DIAS PEREIRA
PIS:13879471427 **CBO:**3341-10 **CPF:**464.909.708-80 **RG:**52.769.884-2 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/06/2022
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	59,52	1.428,48	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,91
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.428,48		85,71
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.002,48		114,40

Funcionário de férias no mês de 01/01/2025 à 07/01/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.429,02	201,02
Vr. Líquido	1.228,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	2.002,48	1.428,48	114,27		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.228,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Thierry Dias Pereira

Chave
(11) 97644-7265

CPF/CNPJ
464.909.708-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN104141486

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:32

Código de autenticação
IBE06858A1894327547E292

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602167

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02167 FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS
PIS:13075645817 **CBO:**3341-10 **CPF:**251.810.668-52 **RG:**288828240 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 21/10/2024
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,40	143,40
Vr. Líquido ➔	1.702,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602167

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02167 FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS
PIS:13075645817 **CBO:**3341-10 **CPF:**251.810.668-52 **RG:**288828240 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 21/10/2024
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,40	143,40
Vr. Líquido ➔	1.702,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.702,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Francisca Maria de Morais dos Santos

Chave
(11) 95950-6658

CPF/CNPJ
251.810.668-52

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN102170341

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:32

Código de autenticação
IBE0687A84ADBC78541FAA8

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601871

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01871 CARLA OLIVEIRA SANTANA
PIS:12931720773 **CBO:**2311-10 **CPF:**223.571.428-55 **RG:**342487644 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 25/09/2023
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,37	345,37
Vr. Líquido	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601871

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01871 CARLA OLIVEIRA SANTANA
PIS:12931720773 CBO:2311-10 CPF:223.571.428-55 RG:342487644 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 25/09/2023
Cargo:3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,37	345,37
Vr. Líquido	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.055,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CARLA OLIVEIRA SANTANA

Chave
223.571.428-55

CPF/CNPJ
223.571.428-55

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN101007623

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:32

Código de autenticação
1BE069C35078BA4654B288D

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601896

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01896 PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES
PIS:13061923852 CBO:3341-10 CPF:301.142.728-32 RG:332474343 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 23/10/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,33	143,33
Vr. Líquido ➔	1.702,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601896

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01896 PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES
PIS:13061923852 CBO:3341-10 CPF:301.142.728-32 RG:332474343 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 23/10/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,33	143,33
Vr. Líquido ➔	1.702,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.702,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Patricia Almeida Rodrigues

Chave
(11) 97307-1413

CPF/CNPJ
301.142.728-32

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN103571511

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:32

Código de autenticação
IBE069EFAABCD43CC42DCA7

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602013

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02013 GUSTAVO DE OLIVEIRA CASSEMIRO
PIS:14496088890 **CBO:**2311-10 **CPF:**539.561.798-11 **RG:**55.245.725-5 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 14/03/2024
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,58
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,82	345,82
Vr. Líquido	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602013

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02013 GUSTAVO DE OLIVEIRA CASSEMIRO
PIS:14496088890 CBO:2311-10 CPF:539.561.798-11 RG:55.245.725-5 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 14/03/2024
Cargo:3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,58
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,82	345,82
Vr. Líquido	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.055,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
GUSTAVO DE OLIVEIRA CASSEMIRO

Chave
(11) 96073-0666

CPF/CNPJ
539.561.798-11

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN102371546

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:32

Código de autenticação
IBE06939628842481403798

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601658

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01658 MAIRA DE FREITAS
PIS:16455722141 CBO:4110-30 CPF:438.840.828-09 RG:420327915 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/05/2023
Cargo: 1622 Aux. Recursos Humanos Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	2.900,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,01
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		241,40

O dia 04/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
2.900,41	241,41
Vr. Líquido ➤	2.659,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601658

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

01658 MAIRA DE FREITAS
PIS:16455722141 CBO:4110-30 CPF:438.840.828-09 RG:420327915 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/05/2023
Cargo: 1622 Aux. Recursos Humanos Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	2.900,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,01
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		241,40

O dia 04/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
2.900,41	241,41
Vr. Líquido ➤	2.659,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.659,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Maira de Freitas

Chave
438.840.828-09

CPF/CNPJ
438.840.828-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502061626YN103078876

Data/Hora da transação
06/02/2025 - 13:26:32

Código de autenticação
IBE06985441541AE9468488

FLYNC CONTABILIDADE FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA 30.817.823/0001-75 RUA LIMEIRA, 124 BOQUEIRÃO - PRAIA GRANDE/SP (13) 99616-3256 / (13) 98110-1564 FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS Nº 781/2025 DATA DE EMISSÃO 07/02/2025

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			26.702.577/0001-39
ENDEREÇO			BAIRRO
R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94			PINHEIROS
CEP 05.407-002	MUNICIPIO SÃO PAULO	TELEFONE (13) 4726-6364	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS DO SERVIÇO

CODIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS; ÁREA CONTÁBIL E ÁREA FISCAL, NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025	R$ 15,066,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

MATHEUS DA SILVA FERNANDES: 39928358800

Assinado de forma digital por MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800
Dados: 2025.02.07 09:25:20 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: 1SP342140

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 15.066,67

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/02/2025**
Autenticação Bancária: **3476277861858B4135A4685**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
20782788585	THAINARA MARIA TOMAZ DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida Sarah Veloso, 82				Veloso
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Osasco	SP	06150-000	4156809 00803 SP	415.680.908-03
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
02/05/1994	APARECIDA ALMEIDA TOMAZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.400,00	05/11/2024	29/01/2025	29/01/2025	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 3.180,72	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 219,36
62 Salário Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 283,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 849,98	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 283,33
69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.816,72**

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$ 190,84	112.1 Previdência Social	R$ 275,09
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 21,24	114.1 IRRF	R$ 26,75	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,26	115.2 VT não utilizado	R$ 67,20	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 581,38**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.235,34**

Pix: thainara.tomaz.dos.santos@gmail.com

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20782788585	11 Nome THAINARA MARIA TOMAZ DOS SANTOS			
17 CTPS. (nº, série, UF) 4156809 00803 SP	18 CPF 415.680.908-03	19 Data de Nascimento 02/05/1994	20 Nome da Mãe APARECIDA ALMEIDA TOMAZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 05/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 29/01/2025	26 Data do Afastamento 29/01/2025	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.235,34 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais
CNPJ 26.702.577/0001-39

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

A colaboradora não compareceu para a homologação

156 Informações à CAIXA:
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. **Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.235,34

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
THAINARA MARIA TOMAZ

Chave
thainara.tomazdossantos@gmail.com

CPF/CNPJ
415.680.908-03

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502071644YN177352272

Data/Hora da transação
07/02/2025 - 13:44:34

Código de autenticação
1BE06B19F84B471CE4E59B2

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602131

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02131 MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA
PIS:20606661055 CBO:5143-30 CPF:013.679.934-58 RG:6951245 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 04/09/2024
Cargo: 3846 PISCINEIRO Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,88
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.800,00		139,23

O dia 09/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.800,11	248,11
Vr. Líquido	1.552,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602131

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

02131 MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA
PIS:20606661055 CBO:5143-30 CPF:013.679.934-58 RG:6951245 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 04/09/2024
Cargo: 3846 PISCINEIRO Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,88
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.800,00		139,23

O dia 09/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.800,11	248,11
Vr. Líquido	1.552,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.552,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA

Chave
miquelinosantos@outlook.com

CPF/CNPJ
013.679.934-58

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502071644YN177240547

Data/Hora da transação
07/02/2025 - 13:44:34

Código de autenticação
IBE06E817E8FE155E42EEB8

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	07/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125020753393304-0	07/02/2025 09:33	609,51

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	277,11	332,40	0,00	609,51
Total Geral:		**0,00**	**277,11**	**332,40**	**0,00**	**609,51**

Observações

Data de geração da Guia: 07/02/2025 às 09:33:50 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a4a653129e7442dcb29d008f5f57830a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E1C0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a4a653129e7442dcb29d008f5f57830a

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 07/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 609,51

Número da Guia: 0125020753393304-0 **Data Emissão:** 07/02/2025 09:33:50 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		THAINARA MARIA TOMAZ DOS SANTOS	0547602168	415.680.908-03	101	07/02/2025	Rescisório	3.180,72	254,45	0,00	0,00	0,00	254,45
01/2025		THAINARA MARIA TOMAZ DOS SANTOS	0547602168	415.680.908-03	101	07/02/2025	Verba Indenizatóri	283,33	22,66	0,00	0,00	0,00	22,66
01/2025		THAINARA MARIA TOMAZ DOS SANTOS	0547602168	415.680.908-03	101	07/02/2025	Multa Rescisória	831,00	332,40	0,00	0,00	0,00	332,40
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.295,05**	**609,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609,51**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**4.295,05**	**609,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609,51**
								Total FGTS	**4.295,05**	**609,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609,51**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 07/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 609,51

Número da Guia: 0125020753393304-0 **Data Emissão:** 07/02/2025 09:33:50 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	1	4.295,05	0,00	277,11	332,40	0,00	0,00	0,00	609,51
		Total FGTS	**4.295,05**	**0,00**	**277,11**	**332,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609,51**

Descrição das categorias:

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 07/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 609,51

Número da Guia: 0125020753393304-0 **Data Emissão:** 07/02/2025 09:33:50 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	26.702.577/0001-39	1	4.295,05	0,00	277,11	332,40	0,00	0,00	0,00	609,51
		Total FGTS	**4.295,05**	**0,00**	**277,11**	**332,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609,51**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 07/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 609,51

Número da Guia: 0125020753393304-0 **Data Emissão:** 07/02/2025 09:33:50 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	3.180,72	0,00	254,45	0,00	0,00	0,00	0,00	254,45
01/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	283,33	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66
01/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	831,00	0,00	0,00	332,40	0,00	0,00	0,00	332,40
		Total FGTS	**4.295,05**	**0,00**	**277,11**	**332,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609,51**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 07/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 609,51

Número da Guia: 0125020753393304-0 **Data Emissão:** 07/02/2025 09:33:50 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	1	4.295,05	0,00	277,11	332,40	0,00	0,00	0,00	609,51
	Total FGTS	**4.295,05**	**0,00**	**277,11**	**332,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609,51**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 609,51

Identificação do pagamento
e307963ad2c64601bf085bd6d547eda2

Informação para o pagador
01250207533933O4-007/02/2025 09:33

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
07/02/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 609,51

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502071644YN177438474

Data/Hora da transação
07/02/2025 - 13:44:34

Código de autenticação
IBE063AF531BEFD8C48E59A

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012255509438000191000000000026250296170796 21

Número da NFS-e 26	**Competência da NFS-e** 02/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/02/2025 19:32:03	
Número da DPS 26	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/02/2025 19:32:03	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 55.509.438/0001-91	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 7708-8054	
Nome / Nome Empresarial 55.509.438 SANDRO LUIZ FRUTUOSO		**E-mail** DROSAN1973@HOTMAIL.COM	
Endereço JOAQUIM LAPAS VEIGA, 474, JARDIM D'ABRIL		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6040100
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AULAS MINISTRADAS JAN/25

BRADESCO(237) PF
AGENCIA 0529
CONTA 0601579-4
CPF. 14517186830 (PIX)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SANDRO LUIZ FRUTUOSO

Chave
145.171.868-30

CPF/CNPJ
145.171.868-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502071644YN177524246

Data/Hora da transação
07/02/2025 - 13:44:34

Código de autenticação
IBE06853BEC8794804E1784

RECEBEMOS DE SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 104.357** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA
Rua Belisario Campanha, 183, Casa Verde Media, São Paulo - SP - 02.521-000
Fone (11) 91960-8501
https://kitlancheexpress.com.br
financeiro@kitlancheexpress.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 104.357
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0224 5756 3000 0152 5500 1000 1043 5716 3203 3754

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		135250304535055 - 03/02/2025 10:51:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
140.721.127.113		24.575.630/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	03/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05.407-002	03/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
São Paulo		SP		10:50

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
104357/1	10/02/2025	9.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.500,00	450,00	0,00	0,00	9.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	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
01	Baguete Recheada	21069090	000	5.102	UN	1.000,00	2,50	2.500,00	2.500,00	450,00	0,00	18,00	0,00
02	Suco 200ml	22029900	060	5.405	UN	1.000,00	4,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Maca Embalada	08081000	060	5.405	UN	1.000,00	2,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 1.260,10 (Federal) e R$ 1.620,00 (Estadual). Fonte: IBPT A2A75B	

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

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00682.920152 10629.080002 1 99880000900000

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	0151 / 06290-8	R$		109/00006829-2

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Rua Belisário Campanha, Nº 183 - São Paulo - SP, CEP: 02521000

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1104357/01	24.575.630/0001-52	10/02/2025	9000,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00682.920152 10629.080002 1 99880000900000

Local de pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO

Vencimento: **10/02/2025**

Beneficiário
SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA - CNPJ 24.575.630/0001-52

Agência/Código Beneficiário: **0151 / 06290-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
03/02/2025	1104357/01	DM	N	03/02/2025

Nosso número: **109/00006829-2**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	109	R$		

(=) Valor documento: **9000,00**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 21,00
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 450,00
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - CNPJ: 26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, Pinheiros
São Paulo - SP - CEP 05407-002

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109008	00682920152	10629080002	1	99880000900000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **24.575.630/0001-52**

Razão Social: **SUMMER COMERCIO K LANCHES LTDA**

Nome Fantasia: **SUMMER COMERCIO K LANCHES LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/02/2025**

Valor Nominal: **R$ 9.000,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 9.000,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **07/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE4F37A8541E2C4E1BBA8A**

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)

São Paulo, 31 de Janeiro de 2025

Biogesp

Relatório Comercial de Fornecimento

Frequência de fornecimento: Semana de Atividade de Férias

Valor unitário: R$ 9,00
Formato de Fornecimento: Entregas as quartas-feiras

Kit Lanche Express – Personalizado
1 Suco de Caixinha 200ml
1 Lanche com frios
1 Fruta (Maçã ou Banana)
Embalagem – Saco Kraft

Quantidade total fornecida em Janeiro: 1.000 unidades
Valor total dos pedidos: R$ 9.000,00

Data	Dia da Semana	Local	Horários	Período	QTD Tradicional	Valor Tradicional	TOTAL
20/01/2025	segunda-feira	BIOGESP	07h às 09h	Manhã	200	R$ 9,00	R$ 1.800,00
21/01/2025	terça-feira	BIOGESP	07h às 09h	Manhã	200	R$ 9,00	R$ 1.800,00
22/01/2025	quarta-feira	BIOGESP	07h às 09h	Manhã	200	R$ 9,00	R$ 1.800,00
23/01/2025	quinta-feira	BIOGESP	07h às 09h	Manhã	200	R$ 9,00	R$ 1.800,00
24/01/2025	sexta-feira	BIOGESP	07h às 09h	Manhã	200	R$ 9,00	R$ 1.800,00
				Total Geral	**1000**		**R$ 9.000,00**

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **63** Emitido em: **05/02/2025**

Série: E Nota No.: 63 Emissão: 05/02/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CHARLES ALVES HOLANDA 17703800864**

CNPJ/CPF: **42.732.882/0001-20** Inscrição Municipal: **0000155086**

Endereço: **RUA PIO XII, 23 - - CASA 03 - Jardim Elvira - 06243010**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Fone: **(11) 9811-2838**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Cardeal Arcoverde, 700 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Referente a Direção Geral no mês de janeiro de 2025.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
6.300,00		6.300,00		2,00	126,00	**02/2025**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**6.300,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 05/02/2025 às 19:34

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

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

DIX: 177.038.008-04

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 6.300,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CHARLES ALVES HOLANDA

Chave
177.038.008-64

CPF/CNPJ
177.038.008-64

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502101543YN334187195

Data/Hora da transação
10/02/2025 - 12:43:40

Código de autenticação
IBE06D2C146EC6CD445C095

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082229771759000150000000000001725029636772392

Número da NFS-e 17	**Competência da NFS-e** 31/01/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/02/2025 15:33:20	
Número da DPS 18	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/02/2025 15:33:20	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 29.771.759/0001-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 98227-4954	
Nome / Nome Empresarial 29.771.759 JARBAS CORDEIRO DOS ANJOS	**E-mail** jarbascordeiro2011@hotmail.com		
Endereço MONFORTE DE LEMOS, 485, JARDIM UMUARAMA	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 5783170	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
A serviços prestados de (T.I) ref. JANEIRO/2025
Pix 29.771.759/0001-50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Paulo - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
29771759 JARBAS CORDEIRO DOS ANJOS

Chave
29.771.759/0001-50

CPF/CNPJ
29.771.759/0001-50

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502101543YN334483181

Data/Hora da transação
10/02/2025 - 12:43:40

Código de autenticação
IBE06E36500ED06A741DDB9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Cú

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012247516796000101000000000020250217900412 68

Número da NFS-e 20	**Competência da NFS-e** 07/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/02/2025 16:53:25	
Número da DPS 25	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/02/2025 16:53:25	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 47.516.796/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 7441-7734	
Nome / Nome Empresarial 47.516.796 JOCI BRUNA DA SILVA PRATES	**E-mail** JOCIBRUNA@GMAIL.COM		
Endereço BENEDITO ALVES MONTEIRO, 210, JARDIM ELVIRA	**Município** Osasco - SP	**CEP** 6243160	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** NFE@BIOGESP.COM.BR		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineira de informática totalizando 11 aulas referente ao mês Janeiro/2025.

Dados bancários:
CHAVE PIX- (11) 97441-7734
Banco Nubanc.
Joci Bruna da Silva Prates

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 550,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 550,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 550,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 550,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Joci Bruna da Silva Prates

Chave
(11) 97441-7734

CPF/CNPJ
363.513.988-27

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502101543YN334823945

Data/Hora da transação
10/02/2025 - 12:43:40

Código de autenticação
IBE06055D1A8BC1BF481B89

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012256634474000140000000000001025026267153417

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	07/02/2025	07/02/2025 09:49:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	900	07/02/2025 09:49:32

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
56.634.474/0001-40	-	(11) 4720-7590

Nome / Nome Empresarial
56.634.474 INGRID DOS SANTOS SOUSA

E-mail
INGRIDSANTOSMTH1995@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
SUZANO, 3, VILA MENCK	Osasco - SP	6270180

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
31.01.01 - Serviços técnicos em edificações e congêneres.	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Nota referente ao serviço prestado como Bombeiro Civil, do mês de Janeiro de 2025.

Pix:(11)94720-7590.
Mercadopago

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101011000

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Ingrid Dos Santos Sousa

Chave
(11) 94720-7590

CPF/CNPJ
455.924.818-45

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502101543YN33413444 5

Data/Hora da transação
10/02/2025 - 12:43:40

Código de autenticação
IBE061CF5D1754AD344FAA9

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082238378946000169000000000000625027339613595

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	07/02/2025	07/02/2025 13:44:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9	900	07/02/2025 13:44:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
38.378.946/0001-69	-	(11) 3923-7233

Nome / Nome Empresarial
DIEGO MOREIRA AUGUSTO 41688655840

E-mail
DICAMPS84@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
MOISES ALEXANDRINO DA SILVA, 3B, JARDIM CAROMBE	São Paulo - SP	2855110

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço prestados como coordenador esportivo ref. á JANEIRO/2025 - Pix: 38.378.946/0001-69 - Diego Moreira Augusto

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.900,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DIEGO MOREIRA AUGUSTO
41688655840

Chave
38.378.946/0001-69

CPF/CNPJ
38.378.946/0001-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502101543YN33431299
7

Data/Hora da transação
10/02/2025 - 12:43:40

Código de autenticação
IBE061670B2FDD47340B19E

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012218609365000183000000000002225029571234539

Número da NFS-e 22	**Competência da NFS-e** 07/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/02/2025 14:22:52	
Número da DPS 34	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/02/2025 14:22:52	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 18.609.365/0001-83	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3602-4435	
Nome / Nome Empresarial 18.609.365 TATIANA SERAFINI	**E-mail** TATIANASERAFINI@GMAIL.COM		
Endereço NOSSA SENHORA DE FATIMA, 270, CENTRO	**Município** Osasco - SP	**CEP** 6086000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** NFE@BIOGESP.COM.BR		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 3h aulas ref. ao mês Janeiro/2025.
PIX: 18.609.365/0001-83
Banco: Nubank

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 150,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 150,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 150,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 150,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
TATIANA SERAFINI 31774071851

Chave
18.609.365/0001-83

CPF/CNPJ
18.609.365/0001-83

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502101543YN33463643
1

Data/Hora da transação
10/02/2025 - 12:43:40

Código de autenticação
IBE065E32239CA9C8471797

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012254354665000122000000000000925025819158014

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
9	07/02/2025	07/02/2025 10:18:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9	900	07/02/2025 10:18:01

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
54.354.665/0001-22	-	(11) 9658-2858

Nome / Nome Empresarial
54.354.665 WASHINGTON FERNANDES LISBOA

E-mail
WASHINGTONFERNANDES@PROF.EDUCACAO.SP.GOV.BR

Endereço	Município	CEP
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CLETO, 138, BARONESA	Osasco - SP	6268190

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação, totalizando 27 aulas ref. ao mês Janeiro/ 2025.
PIX. 54.354.665/0001-22 (CNPJ)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.350,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.350,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.350,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.350,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
54 354 665 WASHINGTON FERNANDES LISBOA

Chave
54.354.665/0001-22

CPF/CNPJ
54.354.665/0001-22

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502101543YN334402570

Data/Hora da transação
10/02/2025 - 12:43:40

Código de autenticação
IBE066CC17DD40DF742D8BF

CW

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012244938014000126000000000002225022561351159

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
22	07/02/2025	07/02/2025 15:57:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
23	900	07/02/2025 15:57:58

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.938.014/0001-26	-	(11) 4625-0872

Nome / Nome Empresarial
RENATA NUNES DE ALMEIDA BIANCHI 16089211826

E-mail
REBIANCH@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ARMENIA, 750, PRESIDENTE ALTINO	Osasco - SP	6210138

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de Recreação, totalizando 70 horas aulas referente ao mês de janeiro/2025

Pix 16089211826

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122902000

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RENATA NUNES ALMEIDA BIANCHI

Chave
160.892.118-26

CPF/CNPJ
160.892.118-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502101543YN334545098

Data/Hora da transação
10/02/2025 - 12:43:40

Código de autenticação
IBE066166D386A3A94CFFBF

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 204

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **07/02/2025 09:47:18**
Data de Competência: **07/02/2025**
Cód. de Autenticidade: **67CADC5B4**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - 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 Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERIODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR MÃO DE OBRA: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) MATERIAL: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) 11% DE INSS SOBRE A MÃO DE OBRA: R$ 121,00 (CENTO E VINTE UM REAIS)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica -				**2,00**	702		4321500
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00		R$ 44,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **2.079,00**
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

Pix: (13) 99677-2165

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.079,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

Chave
(13) 99677-2165

CPF/CNPJ
40.821.204/0001-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502101543YN333862506

Data/Hora da transação
10/02/2025 - 12:43:40

Código de autenticação
IBE0689C176AA54E4481C8A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 114 Código de Verificação NWFDHS6GC Emissão da NFS-e 07/02/2025 09:55	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 36.924.100/0001-51 Inscrição 3150436
Nome/Razão Social: M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA
Endereço Rua Alexandre Gusmão Número: 11
Complemento: 710 Bairro: Valongo
CEP: 11010-340 Município: SANTOS UF: SP País:
E-mail: flynccontabilidade@gmail.com Telefone:

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE Número: 1641
Complemento: sala 93-94 Bairro: PINHEIROS
CEP: 05407-002 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil
E-mail: NFE@BIOGESP.COM.BR Telefone: (11)4726-6364

Atividade Econômica

14.01 / 432230202 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - manutenção

Discriminação do Serviço

Referente ao ar-condicionado / Janeiro de 2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	19.800,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	1.089,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	02/2025	Base de Cálculo	19.800,00
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	3,00
Munícipio Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	18.711,00

Outras Informações

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, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PIX: (13) 99611-3752

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 18.711,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS C LTDA

Chave
(13) 99611-3752

CPF/CNPJ
36.924.100/0001-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502101543YN334077950

Data/Hora da transação
10/02/2025 - 12:43:40

Código de autenticação
IBE069541AE15D01B488392

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Cév

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092257974525000145000000000005250208728184 87

Número da NFS-e 5	**Competência da NFS-e** 07/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/02/2025 14:35:53	
Número da DPS 5	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/02/2025 14:35:53	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 57.974.525/0001-45	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9971-6325	
Nome / Nome Empresarial 57.974.525 VALDECI VENANCIO DE LIMA		**E-mail** FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço CIDADE DE SANTOS, 1199, VILA MARGARIDA		**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11330-709
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 30h00 aulas ref. Janeiro/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Vicente - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ag: 2965
dc: 010564456-9

Santa Logo

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 2965

Nº da Conta: 01056456-9

Favorecido: VALDECI VENANCIO DE LIMAVALDECI

Valor: 1.500,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 2965 01056456-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/02/2025**
Autenticação Bancária: **44A627486135D44135A4615**
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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012250731963000133000000000002025025958380366

Número da NFS-e 20	**Competência da NFS-e** 31/01/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/02/2025 15:37:48	
Número da DPS 20	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/02/2025 15:37:48	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 50.731.963/0001-33	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial 50.731.963 JANECLEIDE OLIVEIRA DE LIMA SANTOS	**E-mail** -		
Endereço O TRABUCO RADIO JORNAL, 247, VILA MENCK	**Município** Osasco - SP	**CEP** 6273060	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São Paulo - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
R.: Serviços prestados de Coordenadora de Educação ref. Janeiro/2025. PIX: janecleidelima480@gmail.com

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.900,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.900,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OH.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JANECLEIDE OLIVEIRA DE LIMA SANTOS

Chave
janecleidelima480@gmail.com

CPF/CNPJ
030.165.614-25

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN457788282

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:28

Código de autenticação
IBE06A19255F296734194AE

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012236831252000100000000000002625021191958792

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
26	07/02/2025	07/02/2025 19:00:37
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
30	900	07/02/2025 19:00:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
36.831.252/0001-00	-	(11) 9882-8046

Nome / Nome Empresarial
36.831.252 RODRIGO APARECIDO QUEIROZ

E-mail
RODRIGO_AQUEIROZ@MSN.COM

Endereço	Município	CEP
HILDEBRANDO DE LIMA, 566, KM 18	Osasco - SP	6190160

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 16h aulas ref. ao mês Janeiro/2025. Chave PIX (CPF) 370.080.838-07

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OK

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 800,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rodrigo Aparecido Queiroz

Chave
370.080.838-07

CPF/CNPJ
370.080.838-07

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN458097016

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:28

Código de autenticação
IBE06BEC72358AA0F42FAAE

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082250128343000104000000000003125024211820977

Número da NFS-e 31	**Competência da NFS-e** 10/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 12/02/2025 13:20:35	
Número da DPS 37	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 12/02/2025 13:20:35	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 50.128.343/0001-04	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3943-5363	
Nome / Nome Empresarial 50.128.343 BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA		**E-mail** BIATRIZ_2008@HOTMAIL.COM	
Endereço JACINTHO PEREIRA, 123, PARQUE PANAMERICANO		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 2992130
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 9 aulas ref ao mês de Janeiro.
Pix 43618397860

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Paulo - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 450,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 450,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 450,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 35503082250128343000104000000000003025020378112295

OK.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 450,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA

Chave
436.183.978-60

CPF/CNPJ
436.183.978-60

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN456851393

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:28

Código de autenticação
IBE06B3FC22EB60AE48E0B5

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012238103277000112000000000001025028482768195

Número da NFS-e 10	**Competência da NFS-e** 07/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/02/2025 11:06:39	
Número da DPS 9	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/02/2025 11:06:39	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 38.103.277/0001-12	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 5731-0299	
Nome / Nome Empresarial 38.103.277 CINTIA CARVALHO DE LIRA	**E-mail** CINTIACARVALHODELIRA@GMAIL.COM		
Endereço ESPIRITO SANTO, 233, ROCHDALE	**Município** Osasco - SP	**CEP** 6220090	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviços prestados como Coordenadora Geral, referente á Janeiro / 2025.
PIX / CNPJ: 38.103.277/0001-12 - Cintia Carvalho de Lira

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 5.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 5.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 5.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OK.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 5.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CINTIA CARVALHO DE LIRA
30604476833

Chave
38.103.277/0001-12

CPF/CNPJ
38.103.277/0001-12

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN457701323

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:28

Código de autenticação
IBE06B9B1AD54ED9847E1BB

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

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

Cáu

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092240156082000182000000000003725020316637683

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
37	07/02/2025	07/02/2025 13:42:55
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
37	900	07/02/2025 13:42:54

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
40.156.082/0001-82	-	(13) 9964-4024

Nome / Nome Empresarial
40.156.082 RENATA QUEIROZ SOUZA ALVES

E-mail
CAIOSANTOS@SILVAEJARDIM.COM

Endereço
BENIGNO SOBRAL, 329, CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA

Município
São Vicente - SP

CEP
11349-350

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 50h00 aulas ref.Janeiro/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pix: (13) 97420 - 7480

OK

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RENATA QUEIROZ SOUZA DOS SANTOS

Chave
(13) 97420-7480

CPF/CNPJ
325.654.208-54

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN456073821

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:28

Código de autenticação
IBE06B9C94012450740B184

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092234356553000101000000000027250237801779 00

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
27	07/02/2025	07/02/2025 10:41:30
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
29	900	07/02/2025 10:41:30

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
34.356.553/0001-01	-	(13) 9642-8595

Nome / Nome Empresarial
34.356.553 JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA, 360, PARQUE DAS BANDEIRAS

Município
São Vicente - SP

CEP
11346-130

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 60h00 aulas ref.Janeiro/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

Chave
(13) 99206-1893

CPF/CNPJ
367.185.368-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN456902964

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:28

Código de autenticação
IBE06FD59B5398BC14D68A0

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012236003160000131000000000003125020802582990

Número da NFS-e 31	**Competência da NFS-e** 10/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 10/02/2025 12:54:49	
Número da DPS 33	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 10/02/2025 12:54:49	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 36.003.160/0001-31	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3036-0990	
Nome / Nome Empresarial 36.003.160 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA		**E-mail** JAQUELINE.FERREIRA2209@GMAIL.COM	
Endereço RENATO MARCHIONNO, 55, BARONESA		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6266020
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 8 horas ref. ao mês de Janeiro/2025
pix 39308261869

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 400,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 400,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 400,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Jaqueline dos Santos Ferreira Lima

Chave
393.082.618-69

CPF/CNPJ
393.082.618-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN457998202

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:28

Código de autenticação
IBE06F33C7C93BDEB4449B3

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE COTIA
(11)4616-8522
tributacao@cotia.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35130092259326403000178000000000000125023973066444

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	07/02/2025	07/02/2025 14:13:23
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	07/02/2025 14:13:23

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
59.326.403/0001-78	-	(11) 6497-1645

Nome / Nome Empresarial
59.326.403 MAIARA BARBOSA LOPES

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
MANOEL LAGES DO CHAO, 750, JARDIM CAIAPIA

Município
Cotia - SP

CEP
6705050

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Coordenação de Recreação e Lazer - Referencia: Janeiro/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cotia - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.900,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pix: 480.800.538-71

OH

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MAIARA BARBOSA LOPES

Chave
480.800.538-71

CPF/CNPJ
480.800.538-71

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN456691053

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:28

Código de autenticação
IBE060D4E90E28A494C04AF

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012231939592000135000000000002425021068818743

Número da NFS-e 24	**Competência da NFS-e** 07/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/02/2025 20:40:54	
Número da DPS 28	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/02/2025 20:40:54	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 31.939.592/0001-35	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 7386-7079	
Nome / Nome Empresarial GLAUCIA LIMA CONCEICAO 31274701856		**E-mail** glaucialc@outlook.com	
Endereço MARIA CARVALHO DE LIMA, 491, HELENA MARIA		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6260100
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de oficineiro de recreação totalizando 6 aulas ref. ao mês Janeiro/2025 PIX 31274701856

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 300,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 300,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OK

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 300,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para Glaucia Lima Conceicao	Chave 312.747.018-56	CPF/CNPJ 312.747.018-56

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202502121900YN457886833	Data/Hora da transação 12/02/2025 - 16:00:29	Código de autenticação IBE0608513118C0CF40E5A3

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

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

Céu

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35410002252131768000106000000000001925023252475120

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
19	07/02/2025	07/02/2025 13:46:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
19	900	07/02/2025 13:46:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.131.768/0001-06	-	(13) 9174-2061

Nome / Nome Empresarial
52.131.768 MILLENA LIMA DOS SANTOS

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
CANTOR ADONIRAN BARBOSA, 10900, TUPIRY

Município
Praia Grande - SP

CEP
11724-450

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 50h00 aulas ref.Janeiro/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Praia Grande - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIX: 535.344.088-96

OK.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para MILLENA LIMA DOS SANTOS	Chave 535.344.088-96	CPF/CNPJ 535.344.088-96

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202502121900YN456315211	Data/Hora da transação 12/02/2025 - 16:00:29	Código de autenticação IBE06177A07EBEBB94025A2

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092247690635000121000000000004425028115773285

Número da NFS-e 44	**Competência da NFS-e** 07/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/02/2025 10:23:11	
Número da DPS 44	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/02/2025 10:23:11	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 47.690.635/0001-21	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9968-3028	
Nome / Nome Empresarial LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES 12141552869		**E-mail** LUCIACRISTINAEAMANDA@GMAIL.COM	
Endereço FREI GASPAR, 4691, CIDADE NAUTICA		**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11350-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 60h00 aulas ref.Janeiro/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Vicente - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pix: (13) 99083-0287

OK.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Lucia Cristina da Silva Fernandes

Chave
(13) 99683-0287

CPF/CNPJ
121.415.528-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN456147739

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:29

Código de autenticação
IBE0632A034201CFA4CBA8B

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012256028071000157000000000000625028563537659

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	11/02/2025	11/02/2025 09:59:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	900	11/02/2025 09:59:45

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
56.028.071/0001-57	-	(11) 9503-0389

Nome / Nome Empresarial
56.028.071 LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA

E-mail
GURUNDIPI2013@YAHOO.COM

Endereço	Município	CEP
LIRIO, 404, JARDIM DAS FLORES	Osasco - SP	6112110

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 10h aulas ref. ao mês de janeiro/2025.

PIX (telefone): 1199503-0389
Luis Antonio Pereira de Lima

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA

Chave
(11) 99503-0389

CPF/CNPJ
043.830.158-75

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN456975274

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:29

Código de autenticação
IBE0634991D194CA642EEAD

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082252333814000141000000000001425022573860684

Número da NFS-e 14	**Competência da NFS-e** 07/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/02/2025 10:29:19	
Número da DPS 14	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/02/2025 10:29:18	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 52.333.814/0001-41	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9974-0921	
Nome / Nome Empresarial 52.333.814 AMANDA DA SILVA FERNANDES		**E-mail** FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço GASPAR VIEGAS, 81, VILA LAGEADO		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 5339040
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 10.08.01 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o age...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço MARKETING - REFERENCIA: JANEIRO/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Paulo - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 5.086,61	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 5.086,61	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 5.086,61**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIX: amandita.silva2004@gmail.com

OK.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 5.086,61

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Amanda da Silva Fernandes

Chave
amanditasilva2004@gmail.com

CPF/CNPJ
558.334.058-40

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN456570152

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:29

Código de autenticação
IBE06400A4D3EF4B14FC8B5

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012247991467000104000000000003425022425413431

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
34	11/02/2025	11/02/2025 09:51:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
39	900	11/02/2025 09:51:01

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.991.467/0001-04	-	(11) 3682-0489

Nome / Nome Empresarial
MAISA GRANGEIA DE LIMA 41874888809

E-mail
MA_GRANGEIA@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LIRIO, 404, JARDIM DAS FLORES	Osasco - SP	6112110

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 7h aulas ref. ao mês de janeiro/2025.

PIX CPF:418.748.888-09
Maisa Grangeia de Lima

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 350,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 350,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 350,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OM.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 350,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MAISA GRANGEIA DE LIMA

Chave
418.748.888-09

CPF/CNPJ
418.748.888-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN457162609

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:29

Código de autenticação
IBE0643BBA2F030AE426282

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

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 203

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **07/02/2025 09:46:07**
Data de Competência: **07/02/2025**
Cód. de Autenticidade: **A9D7265AD**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - 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 Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025, PIX: 13 996772165

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Excet...				**2,00**	1705		8111700
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 221.357,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221.357,67		R$ 4.427,15	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.739,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **211.617,94**
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

PIX: (13) 99677-2165

OH

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 211.617,94

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

Chave
(13) 99677-2165

CPF/CNPJ
40.821.204/0001-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN455862956

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:29

Código de autenticação
IBE0643D668895C11437D91

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092252349797000130000000000025250281609277 73

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
25	07/02/2025	07/02/2025 10:36:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
30	900	07/02/2025 10:36:03

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.349.797/0001-30	-	(13) 9816-8879

Nome / Nome Empresarial
52.349.797 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
TERCIO AUGUSTO GARCIA, 45, VILA JOCKEI CLUBE

Município
São Vicente - SP

CEP
11360-550

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 60h00 aulas ref.Janeiro/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pix: 901.317.408-05

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
KAIQUE SOUZA

Chave
901.317.408-65

CPF/CNPJ
901.317.408-65

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN456190532

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:29

Código de autenticação
IBE0647E2854F7C7E4C7F97

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092247096103000160000000000037250241685589 17

Número da NFS-e 37	**Competência da NFS-e** 07/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/02/2025 13:28:47	
Número da DPS 38	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/02/2025 13:28:47	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 47.096.103/0001-60	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (16) 9754-9911	
Nome / Nome Empresarial 47.096.103 PATRICIA SOUZA DA SILVA		**E-mail** PATRICIASILVABK@OUTLOOK.COM	
Endereço FRANCISCO SOARES SERPA, 253, PARQUE BITARU		**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11330-090
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Coordenação Pedagógica - Referencia: Janeiro/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Vicente - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.900,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.900,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIX: 319.530.768-58

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PATRICIA SOUZA DA SILVA

Chave
319.530.768-58

CPF/CNPJ
319.530.768-58

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN456272861

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:29

Código de autenticação
IBE065B2864321F05465994

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012246742743000138000000000001925029312351933

Número da NFS-e 19	**Competência da NFS-e** 29/01/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/02/2025 23:59:35	
Número da DPS 20	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/02/2025 23:59:35	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

	CNPJ / CPF / NIF 46.742.743/0001-38	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 99870-1423
Nome / Nome Empresarial MARCO AURELIO TENORIO SILVA 32291729810		**E-mail** vipiviolaoparainiciantes@gmail.com	
Endereço PIACATU, 1140, MUNHOZ JUNIOR		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6240160
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 10 aulas referentes ao mês de Janeiro de 2025
Pix: CPF 322 917 298 10

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARCO AURELIO TENORIO SILVA

Chave
322.917.298-10

CPF/CNPJ
322.917.298-10

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN457574698

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:43

Código de autenticação
IBE0655D3236D5B7B452F82

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092244956775000100000000000025250289223221 35

Número da NFS-e 25	**Competência da NFS-e** 07/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/02/2025 13:49:05	
Número da DPS 26	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/02/2025 13:49:05	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 44.956.775/0001-00	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9761-1407	
Nome / Nome Empresarial 44.956.775 MILTON CESAR SANTOS		**E-mail** FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço QUINTINO BOCAIUVA, 1251, CENTRO		**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11320-010
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Coordenação Cultura - Referencia: Janeiro/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Vicente - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.900,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.900,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIX: milton cesar pc56@gmail.com

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Milton Cesar Santos

Chave
miltoncesarpc56@gmail.com

CPF/CNPJ
060.412.718-96

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN456234480

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:43

Código de autenticação
IBE066D1BE59F69F14E408C

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012237818596000141000000000001925023791724771

Número da NFS-e 19	**Competência da NFS-e** 03/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/02/2025 16:29:45	
Número da DPS 19	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/02/2025 16:29:45	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 37.818.596/0001-41	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 4558-4944	
Nome / Nome Empresarial NIVALDO DE OLIVEIRA 05092291826		**E-mail** JHULIANA_OLIVEIRA@HOTMAIL.COM	
Endereço CAETANO DE CAMPOS, 102, BELA VISTA		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6070260
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** NFE@BIOGESP.COM.BR	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Aulas ministradas de oficineiro de recreação. Totalizando 50h de aulas. Ref. 01/2025

Pix: CPF: 050.922.918-26

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NIVALDO DE OLIVEIRA

Chave
050.922.918-26

CPF/CNPJ
050.922.918-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN457489750

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:43

Código de autenticação
IBE0661CC6AD8191E44D7B3

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35106092226208222000198000000000003425024294864684

Número da NFS-e 34	**Competência da NFS-e** 07/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/02/2025 22:30:29	
Número da DPS 67	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/02/2025 22:30:29	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 26.208.222/0001-98	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 5868-9606	
Nome / Nome Empresarial 26.208.222 LARISSA GOMES GUIMARAES		**E-mail** DANILOPETRI@YAHOO.COM.BR	
Endereço CUNHA BUENO, 23, VILA ANUNCIATA		**Município** Carapicuíba - SP	**CEP** 6361370
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São Paulo - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 24 aulas ref. ao mês Janeiro/2024, pix 11982032737

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Carapicuíba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.200,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.200,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OK

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.200,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LARISSA GOMES GUIMARAES

Chave
(11) 98203-2737

CPF/CNPJ
332.682.348-79

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN458195256

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:43

Código de autenticação
IBE068A1E104647814ADF88

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012246952746000104000000000003425020169164479

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
34	07/02/2025	07/02/2025 12:09:14
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
48	900	07/02/2025 12:09:14

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.952.746/0001-04	-	(11) 3602-1236

Nome / Nome Empresarial
CLAUDIO GUEDES DA SILVA 30305441841

E-mail
GUEDES2001@YAHOO.COM.BR

Endereço
MERCEDES MOIA, 296, HELENA MARIA

Município
Osasco - SP

CEP
6253210

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de Recreação totalizando a quantidade 14 aulas referente ao mês de Janeiro/2025

Banco do Brasil
Agência 1529-6
Conta corrente 59083-5
Chave PIX guedes2001@yahoo.com.br

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 700,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 700,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OK

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 700,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLAUDIO GUEDES DA SILVA

Chave
guedes2001@yahoo.com.br

CPF/CNPJ
303.054.418-41

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN458151391

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:43

Código de autenticação
IBE0687C2C7C81B1A4EC193

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012240830298000181000000000002025022272559450

Número da NFS-e 20	**Competência da NFS-e** 08/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 08/02/2025 16:20:28	
Número da DPS 20	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 08/02/2025 16:20:28	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 40.830.298/0001-81	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9743-3920	
Nome / Nome Empresarial SONIA MARIA LIMA 89373600800		**E-mail** SONIALMARTE688@GMAIL.COM	
Endereço JOAO DEL PAPA, 128, I.A.P.I.		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6236020
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** biogesp02@gmail.com	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 4 aulas ref. ao mês Janeiro/2025
PIX: (11) 97433-9200

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 200,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 200,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OK

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 200,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SONIA MARIA LIMA

Chave
(11) 97433-9200

CPF/CNPJ
893.736.008-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN458038090

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:43

Código de autenticação
IBE069FAD54B3A7AD40A09F

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35410002250000383000176000000000033250278906297O4

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
33	07/02/2025	07/02/2025 09:04:13
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
45	900	07/02/2025 09:04:13

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.000.383/0001-76	-	(13) 3473-7704

Nome / Nome Empresarial
50.000.383 AUREA KELLER BRANDAO MEDEIROS

E-mail
AUREA.KELLER@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
SATURNINO DE BRITO, 435, SITIO DO CAMPO	Praia Grande - SP	11725-160

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Praia Grande - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços prestado de vice diretor referente a janeiro/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Praia Grande - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.145,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.145,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.145,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

Pix: 305.322.238-88

OK.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 5.145,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Aurea Keller Brandao Medeiros

Chave
305.322.238-88

CPF/CNPJ
305.322.238-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN456457592

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:43

Código de autenticação
IBE06916CEB3DE2F64662A7

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092247233045000170000000000020250290022798O6

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	07/02/2025	07/02/2025 10:21:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
25	900	07/02/2025 10:21:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.233.045/0001-70	-	(13) 9151-4120

Nome / Nome Empresarial
47.233.045 ANGELICA SOARES DA COSTA

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 152, CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA

Município
São Vicente - SP

CEP
11349-330

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 50h00 aulas ref.Janeiro/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIX: (13) 99151-4120

OK

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Angelica Soares Da Costa

Chave
(13) 99151-4120

CPF/CNPJ
302.605.128-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121900YN456368407

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:00:43

Código de autenticação
IBE0693723A640028492AAF

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012247375494000152000000000001925023954980015

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
19	07/02/2025	07/02/2025 10:13:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
19	900	07/02/2025 10:13:01

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.375.494/0001-52	-	(11) 3603-3925

Nome / Nome Empresarial
DEUSDEDIT FELIX DA SILVA 10649001869

E-mail
BILL.RAFA07@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ARNO BARRETO DE MAGALHAES, 785, MUNHOZ JUNIOR	Osasco - SP	6246040

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de oficineiro de recreação, totalizando 30 aulas ref. ao mês Janeiro/ 2025.
PIX. 119488.5390- (celular)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OK

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DEUSDEDIT FELIX DA SILVA

Chave
(11) 94888-5390

CPF/CNPJ
106.490.018-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502121926YN459422703

Data/Hora da transação
12/02/2025 - 16:26:01

Código de autenticação
IBE065869937EBF244017AF

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092252819946000188000000000002425023566753231

Número da NFS-e 24	**Competência da NFS-e** 05/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/02/2025 15:49:51	
Número da DPS 28	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/02/2025 15:49:51	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 52.819.946/0001-88		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9911-9586
Nome / Nome Empresarial 52.819.946 VICTOR HUGO DE OLIVEIRA ARCANGELETTI		**E-mail** INCENTIVAREASSESSORIA@OUTLOOK.COM.BR	
Endereço JOSE ADRIANO MARREY JUNIOR, 198, ESPLANADA DOS BARREIROS		**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11340-310
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** NFE@BIOGESP.COM.BR	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São Vicente - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 50h -Referente a Janeiro/2025- CHAVE PIX: 528199460001-88

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Vicente - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
52 819 946 VICTOR HUGO DE OLIVEIRA ARCANGELETTI

Chave
52.819.946/0001-88

CPF/CNPJ
52.819.946/0001-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502131952YN511775680

Data/Hora da transação
13/02/2025 - 16:52:54

Código de autenticação
IBE06AD08B082B68940E0BE

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35106092226208222000198000000000037250254613600 35

Número da NFS-e 37	**Competência da NFS-e** 13/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 13/02/2025 10:50:15	
Número da DPS 70	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 13/02/2025 10:50:15	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 26.208.222/0001-98	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 5868-9606	
Nome / Nome Empresarial 26.208.222 LARISSA GOMES GUIMARAES	**E-mail** DANILOPETRI@YAHOO.COM.BR		
Endereço CUNHA BUENO, 23, VILA ANUNCIATA	**Município** Carapicuíba - SP	**CEP** 6361370	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 36 aulas ref. ao mês Fevereiro/2025 e o pix, 11982032737

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Carapicuíba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.800,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.800,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.800,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LARISSA GOMES GUIMARAES

Chave
(11) 98203-2737

CPF/CNPJ
332.682.348-79

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502131952YN511630520

Data/Hora da transação
13/02/2025 - 16:52:54

Código de autenticação
IBE06BAFA42AD4A6E49589E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 194 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 194 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250249681858000158550010000001941387404820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135250407732003

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657629998114		49.681.858/0001-58

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo		SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25120,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7428.03	0,00	25120,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000099	BARRA DE FERRO D GERD 3/8 12MT	73089010	0102	5102	UN	15,000	165,88	2488,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000100	BROCA VIDEA MM 10.0X200	82075011	0102	5102	UN	8,000	30,88	247,04	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000101	BROCA VIDEA MM 10.0X3/8	82075011	0102	5102	UN	8,000	19,88	159,04	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000103	CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	25232910	0102	5102	UN	20,000	42,68	853,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000266	CONDOR ROLO ESPUMA09CM	96034010	0102	5102	UN	8,000	7,02	56,16	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000105	CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	68053090	0102	5102	UN	10,000	30,88	308,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000106	CONDUITE AM 3/4 FORT MT	39172300	0102	5102	UN	10,000	13,88	138,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000107	COTOVELO MARROM KRONA	73079200	0102	5102	UN	8,000	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000108	DESEMPENADEIRA ACO DENT 12X24	39259090	0102	5102	UN	10,000	24,02	240,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000109	DESEMPENADEIRA PVC PRETA CORRUGADA 18X30	39259090	0102	5102	UN	20,000	9,88	197,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000110	EUCALAR ESMATE GL VERDE FOLHA	32091010	0102	5102	UN	18,000	127,88	2301,84	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. material elétrico e hidraulico	

OK

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 194 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 194 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250249681858000158550010000001941387404820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135250407732003

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657629998114		49.681.858/0001-58

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo		SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25120,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7428.03	0,00	25120,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000111	EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25KG	94051990	0102	5102	UN	18,000	79,88	1437,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000112	FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT	85444900	0102	5102	UN	15,000	899,02	13485,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000113	FIO FLEX 2,5MM PT - ROLO 100 MT	85444900	0102	5102	UN	15,000	211,88	3178,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.433,14

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
49 681 858 ISMAEL NEVES JUNIOR

Chave
49.681.858/0001-58

CPF/CNPJ
49.681.858/0001-58

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502131953YN515106347

Data/Hora da transação
13/02/2025 - 16:53:07

Código de autenticação
IBE067A57C910B98F48738D

ISMAEL NEVES JUNIOR
Rua: Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 – Parque São Vicente
Telefone: 13-99716-3256
A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)

ORÇAMENTO

Descrição	Qts	Valor Unitario	Valor Total
BARRA DE FERRO D GERD 3/8 12MT	15	R$ 165,88	R$ 2.488,20
BROCA VIDEA MM 10.0X200	8	R$ 30,88	R$ 247,04
BROCA VIDEA MM 10.0X3/8	8	R$ 19,88	R$ 159,04
CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	20	R$ 42,68	R$ 853,60
CONDOR ROLO ESPUMA 09CM	8	R$ 7,02	R$ 56,16
CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	10	R$ 30,88	R$ 308,80
CONDUITE AM 3/4 FORT MT	10	R$ 13,88	R$ 138,80
COTOVELO MARROM KRONA	8	R$ 3,50	R$ 28,00
DESEMPENADEIRA AÇO DENT 12X24	10	R$ 24,02	R$ 240,20
DESEMPENADEIRA PVC PRETA CORRUGADA 18X30	20	R$ 9,88	R$ 197,60
EUCALAR ESMALTE GL VERDE FOLHA	18	R$ 127,88	R$ 2.301,84
EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25KG	18	R$ 79,88	R$ 1.437,84
FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT	15	R$ 899,02	R$ 13.485,30
FIO FLEX 2,5 MM PT - ROLO 100 MT	15	R$ 211,88	R$ 3.178,20
		TOTAL:	**R$ 25.120,62**

CW

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012250731963000133000000000002325029346284050

Número da NFS-e 23	**Competência da NFS-e** 10/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/02/2025 14:40:05	
Número da DPS 23	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/02/2025 14:40:05	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 50.731.963/0001-33	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial 50.731.963 JANECLEIDE OLIVEIRA DE LIMA SANTOS	**E-mail** -		
Endereço O TRABUCO RADIO JORNAL, 247, VILA MENCK	**Município** Osasco - SP	**CEP** 6273060	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São Paulo - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
R.: Serviços prestados de Coordenadora de Educação ref. Fevereiro/2025. PIX: janecleidelima480@gmail.com

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.266,67	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.266,67	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.266,67**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OH.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.266,67

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JANECLEIDE OLIVEIRA DE LIMA SANTOS

Chave
janecleidelima480@gmail.com

CPF/CNPJ
030.165.614-25

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502131952YN511711430

Data/Hora da transação
13/02/2025 - 16:52:54

Código de autenticação
IBE067EB698E4B5E142659C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092255715357000148000000000001025020474713019

Número da NFS-e 10	**Competência da NFS-e** 13/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 13/02/2025 10:42:53	
Número da DPS 10	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 13/02/2025 10:42:53	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 55.715.357/0001-48		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9142-6420
Nome / Nome Empresarial 55.715.357 NATHALIA DOS SANTOS SOUZA GALVAO		**E-mail** NATHY.STOS@GMAIL.COM	
Endereço MIRIAN HELENA MEIRELLES PEIXOTO MORENO, 1408, CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA		**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11349-150
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São Vicente - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 60h00 aulas ref.Janeiro/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Vicente - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Nathalia dos Santos Souza Galvao

Chave
nathaliaassistentesocial2024@gmail.com

CPF/CNPJ
334.001.298-95

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502131952YN512268400

Data/Hora da transação
13/02/2025 - 16:52:54

Código de autenticação
IBE068CBA446E558A470490

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 198 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Louriv al Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 198 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250249681858000158550010000001981417433503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135250451480512

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657629998114		49.681.858/0001-58

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo		SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4433,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1224.90	0,00	4433,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000099	BARRA DE FERRO D GERD 3/8 12MT	73089010	0102	5102	UN	5,000	165,88	829,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000100	BROCA VIDEA MM 10.0X200	82075011	0102	5102	UN	5,000	30,88	154,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000101	BROCA VIDEA MM 10.0X3/8	82075011	0102	5102	UN	3,000	19,88	59,64	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000103	CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	25232910	0102	5102	UN	50,000	42,58	2129,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000110	EUCALAR ESMATE GL VERDE FOLHA	32091010	0102	5102	UN	8,000	127,67	1021,36	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000111	EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25KG	94051990	0102	5102	UN	3,000	79,78	239,34	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.433,14

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
49 681 858 ISMAEL NEVES JUNIOR

Chave
49.681.858/0001-58

CPF/CNPJ
49.681.858/0001-58

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502131953YN515106347

Data/Hora da transação
13/02/2025 - 16:53:07

Código de autenticação
IBE067A57C910B98F48738D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

ISMAEL NEVES JUNIOR

Rua: Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 – Parque São Vicente

Telefone: 13-99716-3256

A/C – Dayani Rosas

Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)

ORÇAMENTO

Descrição	Qts	Valor Unitario	Valor Total
BARRA DE FERRO D GERD 3/8 12MT	5	R$ 165,88	R$ 829,40
BROCA VIDEA MM 10.0X200	5	R$ 30,88	R$ 154,40
BROCA VIDEA MM 10.0X3/8	3	R$ 19,88	R$ 59,64
CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	50	R$ 42,58	R$ 2.129,00
EUCALAR ESMALTE GL VERDE FOLHA	8	R$ 127,67	R$ 1.021,36
EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25KG	3	R$ 79,78	R$ 239,34
		TOTAL:	**R$ 4.433,14**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
14496088890	GUSTAVO DE OLIVEIRA CASSEMIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida Manoel Pedro Pimentel, 215				Continental
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Osasco	SP	06020-194	5395617 09811 SP	539.561.798-11
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
13/11/2002				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.400,00	14/03/2024	07/02/2025	07/02/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.52221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 07 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 850,01	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 283,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Propor. 11/12 avos	R$ 3.116,58
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.038,86	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.288,78**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R$ 3.400,00	112.1 Previdência Social	R$ 63,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 21,24
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,82
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 3.485,81**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.802,97**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 14496088390	11 Nome GUSTAVO DE OLIVEIRA CASSEMIRO			
17 CTPS, (nº, série, UF) 5395617 09311 SP	18 CPF 539.561.798-11	19 Data de Nascimento 18/11/2002	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 14/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2025	26 Data do Afastamento 07/02/2025	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 19 / 02 / 2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.802,97 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Osasco, 19 de Fevereiro de 2025.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.838-80

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.802,97

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
GUSTAVO DE OLIVEIRA CASSEMIRO

Chave
(11) 96073-0666

CPF/CNPJ
539.561.798-11

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502142059YN567918462

Data/Hora da transação
14/02/2025 - 17:59:01

Código de autenticação
IBE06551A0570E94E411EA7

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
	LEONARDO DA SILVA BIGARDI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Domitila,3				Jardim Elvira
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, serie, UF)	18 CPF
Osasco	SP	06250-180	4451371 08803 SP	445.137.188-03
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
19/10/2004	ALINE DA SILVA BIGARDI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.845,00	09/09/2024	07/02/2025	07/02/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 07 dias Salário (liquido de faltas e DSR)	R$ 461,23	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 22,00 Horas a 70,00 %	R$ 394,24	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 65,71	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 153,75	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R$ 800,75
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 266,92	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.142,60**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R$ 1.845,00	112.1 Previdência Social	R$ 69,08	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 11,53
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,36
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.925,97**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 216,63**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome LEONARDO DA SILVA BIGARDI		
17 CTPS. (nº, série, UF) 4451371 08803 SP	18 CPF 446.137.188-03	19 Data de Nascimento 19/10/2004	20 Nome da Mãe ALINE DA SILVA BIGARDI

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 09/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2025	26 Data do Afastamento 07/02/2025	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 14/02/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 216,63 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Osasco, 28 de Fevereiro de 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

a Leonardo Bigardi

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 216,63

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LEONARDO DA SILVA BIGARDI

Chave
445.137.188-03

CPF/CNPJ
445.137.188-03

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502142059YN567582053

Data/Hora da transação
14/02/2025 - 17:59:01

Código de autenticação
IBE0694323D7E10A4409493

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

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

Ouvidoria - 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 51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 252 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO Rua Alves do Bugre, 500 Parque Sao Vicente - 11365-350 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9705-9395	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 252 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250251539498000104550010000002521143796391 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135250451244855

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657659187114		51.539.498/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	18/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 9394	Pinheiros		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo		SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11000,07
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3750.59	0,00	11000,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000070	Cloro estabilizador - HTH 10KG	28011000	0102	5102	UN	15,000	310,88	4663,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	Algicida de manutencao 1LT HTH	95062900	0102	5102	UN	15,000	38,28	574,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000071	Pace tripla acao 10 kg HTH	84678900	0102	5102	UN	15,000	246,33	3694,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000072	Clarificante 1LT HTH	28272090	0102	5102	UN	15,000	51,03	765,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000073	Pastilha de cloro	28011000	0102	5102	UN	10,000	12,98	129,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	ALCALINIDADE CRIS AGUA	38249979	0102	5102	UN	13,000	31,18	405,34	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000075	Limpa borda 1LT HTH	38089119	0102	5102	UN	13,000	23,88	310,44	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000076	Elimina oleosidade TH 1 litro	29239090	0102	5102	UN	13,000	35,13	456,69	0,00	0,00	0,00		0,00

material de limpeza e piscina

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 11.000,07

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Chave
471.241.078-73

CPF/CNPJ
471.241.078-73

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502182005YN751670040

Data/Hora da transação
18/02/2025 - 17:05:18

Código de autenticação
IBE06D6553D107801417FA0

CESAR GONÇALO DE AQUINO FILHO
END: RUA ALVES DE BUGRE, 500 - PARQUE SÃO VICENTE
SÃO VICENTE - SP - FONE: (13) 99705-9395

CLIENTE: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ:26.702.577/0001-39

DATA 17/02/2025

PRODUTOS	***QUANTIDADE***	***VALOR UNIT.***	***VALOR TOTAL***
Cloro Estabilizador - HTH 10Kg	15	R$ 310,88	R$ 4.663,20
Algicida de Manutenção 1LT HTH	15	R$ 38,28	R$ 574,20
Pace Tripla Ação 10Kg HTH	15	R$ 246,33	R$ 3.694,95
Clarificante 1LT HTH	15	R$ 51,03	R$ 765,45
Pastilha de Cloro	10	R$ 12,98	R$ 129,80
Alcalinidade Cris Agua	13	R$ 31,18	R$ 405,34
Limpa Borda 1LT HTH	13	R$ 23,88	R$ 310,44
Elimina Oleosidade TH 1Litro	13	R$ 35,13	R$ 456,69
TOTAL			**R$ 11.000,07**

RECEBEMOS DE M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 138 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA Rua Alexandre Gusmao, 11 Valongo - 11010-340 Santos - SP - Fone: (11) 5594-2007	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 138 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250236924100000151550020000001381509759412 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135250451404147

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
132119690118		36.924.100/0001-51

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	18/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 9394	Pinheiros		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	(11) 4726-6364	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13139,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6454.62	0,00	13139,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000012	ESPAGUETE/MACARRAO	95062900	0102	5102	UN	15,000	66,88	1003,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	Prancha de natacao	95062900	0102	5102	UN	20,000	44,02	880,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000028	Poliboia para natacao	95069900	0102	5102	UN	14,000	53,89	754,46	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	HALTERES HEXAGONAL PARA HIDROGINASTICA	95069100	0102	5102	UN	14,000	69,88	978,32	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000029	STEP PARA HIDROGINASTICA PLASTICO	95069100	0102	5102	UN	15,000	634,88	9523,20	0,00	0,00	0,00		0,00

material atividades aquaticas

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (13) 99611-3752 11.	OL.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 13.139,58

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS C LTDA

Chave
(13) 99611-3752

CPF/CNPJ
36.924.100/0001-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502182005YN750959933

Data/Hora da transação
18/02/2025 - 17:05:18

Código de autenticação
IBE061278684679B747D1BF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

MVI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTRUÇOES LTDA
CNPJ: 36.924.100/0004-51
RUA ALEXANDRE GUSMÃO, 11 – VALONGO – 11010.340 – SANTOS/SP.
TEL: (11) 5594-2007

A/C BIOGESP – CNPJ: 26.702.577/0001-39

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
ESPAGUETE MACARRÃO	15	R$66,88	R$1.003,20
PRANCHA DE NATAÇÃO	20	R$44,02	R$880,40
POLIBÓIA PARA NATAÇÃO	14	R$53,89	R$754,46
HALTERES HEXAGONAL PARA HIDROGINASTICA	14	R$69,88	R$978,32
STEP PARA HIDOGINÁSTICA PLASTICO	15	R$634,88	R$9.523,20

OBSERVAÇÕES:

- Todos custos de encargos estão inclusos no preço ofertado;
- Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias;

TOTAL DA COTAÇÃO MENSAL: R$ 13.139,58

São Vicente, 17 de Fevereiro de 2025

RECEBEMOS DE BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.980,00	NF-e Nº: 000.013.411 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO	

BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA.
Av. Fabio Eduardo Ramos Esquivel, 1257
Centro
Diadema
SP
CEP: 09920579
TELEFONE: 40533000
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.411
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0267 6215 3200 0117 5500 1000 0134 1115 8652 8950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250451588640 - 18/02/2025 11:36:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
286106203118		67.621.532/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	18/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R. CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(13) 98227-5994	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,26	6.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1 - Dest.				67.621.532/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av Fabio Eduardo Ramos Esquivel, 1257 -	Diadema	SP	286106203118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
184			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
74019	PACE ACAO TOTAL 10KG HTH	84818019	0 102	5102	PC	14,0000	230,0000	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,76
73303	ALGICIDA DE CHOQUE 1LT HTH COMPLEXO SULFATO CUPRICO	38089999	0 102	5102	PC	20,0000	33,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59
73312	ALGICIDA DE MANUT 1LT PREVINE AGUA VERDE HTH	38089999	0 102	5102	PC	15,0000	25,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86
75341	MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1LT HTH	28273200	0 102	5102	PC	25,0000	19,0000	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89
75345	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1LT HTH	29239090	0 102	5102	PC	15,0000	30,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63
74209	PACE TRIPLA ACAO 200GR (80 unid) HTH	38089419	0 102	5102	PC	50,0000	9,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63
043	CRIS ALCALINIDADE (BICARBONATO DE SODIO) 2KG CRISAGUA	28363000	0 102	5102	PC	45,0000	30,0000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido 103206 Vendedor EDUARDADocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. ENDERECO DE ENTREGA R. THEDA FIGUEIREDO REGA. 155 - BLOCO ESPORTIVO CEU ZILDA - JD. ELVIRA OSASCO - CEP: 06243-020. PIX - CNPJ: 67.621.532/0001-17 Val aprox dos tributos R$630.26(9.02%)	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 6.980,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BOMPIC BOMBAS P BANHEIRAS LTDA

Chave
67.621.532/0001-17

CPF/CNPJ
67.621.532/0001-17

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502182005YN751404868

Data/Hora da transação
18/02/2025 - 17:05:18

Código de autenticação
IBE0651FC90CD67314D70BF

BOMPIC
BOMBAS, PISCINAS, BANHEIRAS

Bompic - Bombas, Piscinas e Banheiras Ltda.
C.N.P.J.: 67.621.532/0001-17 I.E.: 286.106.203.118

Diadema, 16 de Fevereiro de 2025.

Biogesp

Ac:

Segue abaixo orçamento, conforme solicitado:

ORÇAMENTO

Quant.	Unid.	Descrição do Produto	Vl. Unitário R$	Vl. Total R$
14	pç	Pace tripla ação 10 kg	R$ 230,00	**R$ 3.220,00**
20	pç	Algicida de choque 1 lt hth	R$ 33,00	**R$ 660,00**
15	pç	Algicida de manutenção 1 lt hth	R$ 25,00	**R$ 375,00**
25	pç	Maxfloc clarificante 1 lt hth	R$ 19,00	**R$ 475,00**
15	pç	Eliminador de Oleosidade 1 lt hth	R$ 30,00	**R$ 450,00**
50	pç	Pastilha pace 200g	R$ 9,00	**R$ 450,00**
45	pç	Cris alcalinidade 2kg	R$ 30,00	**R$ 1.350,00**
TOTAL		**R$ 6.980,00**		

- Cond. de pagto: Depósito bancário
- Prazo de entrega: Imediato
- Validade da proposta: 7 dias

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Bompic – Bombas, Piscinas e Banheiras Ltda.

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 1257 CEP- 09920-579 Centro Diadema – SP
Fone/Fax: (0xx11) 4053-3000 e-mail: bompic@bompic.com.br/elias@bompic.com.br

RECEBEMOS DE IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 210 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Rua Quinze de Novembro, 576 Centro - 11310-400 Sao Vicente - SP - Fone: (11) 6300-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 210 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250212043598000185550010000002101681700500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		135250453508076
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
657403439114		12.043.598/0001-85

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	18/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05407-002	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Sao Paulo	(11) 4726-6364	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5046.11	0,00	20000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000168	ARAME RECOZIDO TORC 1KG	73130000	0102	5102	UN	1,000	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000065	CAIXA LUZ 4X2 AMANCO	39174090	0102	5102	UN	2,000	3,05	6,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000152	CONDOR ROLO ESPUMA 09CM	96034010	0102	5102	UN	5,000	6,96	34,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000153	CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	96034010	0102	5102	UN	4,000	29,50	118,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	CONDUITE AM 3/4 FORT MT	39172300	0102	5102	MT	5,000	58,90	294,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000057	COTOVELO MARROM KRONA	39174090	0102	5102	UN	15,000	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000131	DESEMPENADEIRA ACO DENT 12X24	82055900	0102	5102	UN	4,000	25,30	101,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000132	DESEMPENADEIRA PVC PRETA CORRUGADA 18X30	39269090	0102	5102	UN	3,000	9,85	29,55	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000173	EUCALAR ESMALTE GL VERDE FOLHA	32091010	0102	5102	UN	5,000	127,65	638,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000097	EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25KG	44219900	0102	5102	UN	5,000	77,65	388,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000074	FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT	85444900	0102	5102	UN	1,000	899,33	899,33	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. material eletrico e hidraulico	ou.

RECEBEMOS DE IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 210 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Rua Quinze de Novembro, 576 Centro - 11310-400 Sao Vicente - SP - Fone: (11) 6300-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 210 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250212043598000185550010000002101681700500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135250453508076

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657403439114		12.043.598/0001-85

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	18/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	(11) 4726-6364	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5046.11	0,00	20000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000035	FIO FLEX 2,5MM PT - ROLO 100 MT	85444900	0102	5102	UN	1,000	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000160	FITA CREPE U/G BCA 18/50 NORTON	48114110	0102	5102	UN	5,000	6,77	33,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	FITA CREPE U/G BCA 48/50 NORTON	48114110	0102	5102	ROLO	5,000	16,33	81,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000051	FITA ISOLANTE 20 MT SCOTCH 3M	39191020	0102	5102	UN	1,000	48,13	48,13	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000154	ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	27101230	0102	5102	UN	5,000	82,87	414,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000075	JOGO CHAVE COMBINADA MM 17 PECAS	82041100	0102	5102	UN	2,000	367,66	735,32	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000053	KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PECAS	96034090	0102	5102	UN	5,000	38,63	193,15	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000155	KRONA ESG COTOVELO E 050MM X 90	39172300	0102	5102	UN	5,000	120,57	602,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000046	LAMP LED TUB 18W T8 6500K C/25 OSRAM	85395200	0102	5102	UN	5,000	769,63	3848,15	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000034	LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	94051190	0102	5102	UN	5,000	66,45	332,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000171	PEDRA N1 MT 1/2	68022900	0102	5102	UN	1,000	92,30	92,30	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 210 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Rua Quinze de Novembro, 576 Centro - 11310-400 Sao Vicente - SP - Fone: (11) 6300-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 210 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250212043598000185550010000002101681700500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135250453508076

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657403439114		12.043.598/0001-85

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	18/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	(11) 4726-6364	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5046.11	0,00	20000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000161	PEG PINTE LATEX ACRLILICO 18,0 L BRANCO NEVE	32091010	0102	5102	UN	1,000	142,63	142,63	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000130	PONTALETE PINUS 6X6X3 METROS	44079990	0102	5102	UN	3,000	21,12	63,36	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000170	TIJOLO BAIANO 11, 5X14X24 PC	69041000	0102	5102	UN	50,000	1,30	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000180	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L AZUL CORAL	32091010	0102	5102	UN	10,000	391,00	3910,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000151	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L BRANCO CORAL	32091010	0102	5102	UN	5,000	397,60	1988,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000181	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L ROSA CORAL	32091010	0102	5102	UN	5,000	387,69	1938,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000187	CHAPA DE DRYWALL STANDARD 1,80X1, 20m BRANCA KNAUF	68010000	0102	5102	UN	4,000	251,60	1006,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000027	TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	32091010	0102	5102	UN	5,000	156,00	780,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000133	VEDACIT VEDAPREN BRANCO 18L	38099149	0102	5102	UN	2,000	423,33	846,66	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000165	XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	32041300	0102	5102	UN	2,000	46,76	93,52	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 20.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
IPCON

Chave
paulapeixoto.contratos@gmail.com

CPF/CNPJ
12.043.598/0001-85

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502182005YN751087946

Data/Hora da transação
18/02/2025 - 17:05:18

Código de autenticação
IBE06590D66D7DC2B4FDF87

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

IPCON Empreendimentos Imobiliários
Transportes - Construções - Terraplanagem

IPCON Empreendimentos Imobiliários Ltda – EPP
CNPJ: 12.043.598/0001-85
Rua Quinze de Novembro, 576 - sala 205, Centro, em São Vicente/SP

ORÇAMENTO

17/02/2025

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO

CLIENTE: BIOGESP	**DESTINATÁRIO:**	
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	**END:**	
END: R CARDEAL ARCO VERDE 1641, SALA 93 E 94	**CIDADE**	**Tel:**
COMPL.: CEP 05407-002	**REF.:**	
BAIRRO: PINHEIRO **CIDADE:** SÃO PAULO		

PRODUTOS	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	TOTAL
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ARAME RECOZIDO TORC 1KG	UN	1	R$ 26,50	R$ 26,50
CAIXA LUZ 4X2 AMANCO	UN	2	R$ 3,05	R$ 6,10
CONDOR ROLO ESPUMA 09CM	UN	5	R$ 6,96	R$ 34,80
CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	UN	4	R$ 29,50	R$ 118,00
CONDUITE AM 3/4 FORT MT	UN	5	R$ 58,90	R$ 294,50
COTOVELO MARROM KRONA	UN	15	R$ 2,50	R$ 37,50
DESEMPENADEIRA AÇO DENT 12X24	UN	4	R$ 25,30	R$ 101,20
DESEMPENADEIRA PVC PRETA CORRUGADA 18X30	UN	3	R$ 9,85	R$ 29,55
EUCALAR ESMALTE GL VERDE FOLHA	UN	5	R$ 127,65	R$ 638,25
EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25KG	UN	5	R$ 77,65	R$ 388,25
FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100MT	UN	1	R$ 899,33	R$ 899,33
FIO FLEX 2,5 MM PT - ROLO 100MT	UN	1	R$ 210,00	R$ 210,00
FITA CREPE U/G BCA 18/50 NORTON	UN	5	R$ 6,77	R$ 33,85
FITA CREPE U/G BCA 48/50 NORTON	UN	5	R$ 16,33	R$ 81,65
FITA ISOLANTE 20MT SCOTCH 3M	UN	1	R$ 48,13	R$ 48,13
ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	UN	5	R$ 82,87	R$ 414,35
JOGO CHAVE COMBINADA MM 17 PEÇAS	UN	2	R$ 367,66	R$ 735,32
KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PEÇAS	UN	5	R$ 38,63	R$ 193,15
KRONA ESG COTOVELO E 050MM X 90	UN	5	R$ 120,57	R$ 602,85
LAMP LED TUB 18W T8 6500K C/25 OSRAM	UN	5	R$ 769,63	R$ 3.848,15
LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	UN	5	R$ 66,45	R$ 332,25
PEDRA N1 MT 1/2	UN	1	R$ 92,30	R$ 92,30
PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0L BRANCO NEVE	UN	1	R$ 142,63	R$ 142,63
PONTALETE PINUS 6X6X3 METROS	UN	3	R$ 21,12	R$ 63,36
TIJOLO BAIANO 11,5X14X24 PC	UN	50	R$ 1,30	R$ 65,00
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L AZUL CORAL	UN	10	R$ 391,00	R$ 3.910,00
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L BRANCO CORAL	UN	5	R$ 397,60	R$ 1.988,00
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L ROSA CORAL	UN	5	R$ 387,69	R$ 1.938,45
CHAPA DE DRYWALL STANDARD 1,80X1,20M BRANCA KNAUF	UN	4	R$ 251,60	R$ 1.006,40
TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	UN	5	R$ 156,00	R$ 780,00
VEDACIT VEDRAPREN BRANCO 18L	UN	2	R$ 423,33	R$ 846,66
XADREZ CORANTE 50ML AZUL	UN	2	R$ 46,76	R$ 93,52
TOTAL				R$ 20.000,00

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

VALE TRANSPORTE 17/02/2025 Á 28/02/2025

Nome	Nº Documento	Valor da Recarga	PIX	Quant Dias	Data do Pagamento	Dias
DEUZIANE OLIVEIRA VIANA		R$ 127,60	deuzianeoliveiraviana02@gmail.com	11	18/02/2025	17/02 Á 28/02
VALOR TOTAL:		127,60				

NOME	LINHAS	VALOR UNITÁRIO	QNT.	VALOR DIÁRIO	CARTÃO
DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	022	R$ 5,80	2	R$ 11,60	NÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 127,60

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DEUZIANE OLIVEIRA VIANA

Chave
deuzianeoliveiraviana02@gmail.com

CPF/CNPJ
424.888.658-85

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502182005YN751216705

Data/Hora da transação
18/02/2025 - 17:05:18

Código de autenticação
IBE066C526A68E7BB4FD884

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 209 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IPCON Empreendimentos Imobiliarios Ltda	IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Rua Quinze de Novembro, 576 Centro - 11310-400 Sao Vicente - SP - Fone: (11) 6300-3158	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 209 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250212043598000185550010000002091805693674 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135250452741945

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657403439114		12.043.598/0001-85

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	18/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	(11) 4726-6364	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4078.65	0,00	10800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000189	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO SCARLOS	48191000	0102	5102	UN	50,000	2,89	144,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000190	BLOCO AUTOADESIVO NOTEFIX 38X51 C/4 100F	48201000	0102	5102	UN	10,000	7,08	70,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000192	BLOCO AUTOADESIVO NOTEFIX 76X102 100F	48201000	0102	5102	UN	15,000	6,03	90,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000193	BLOCO AUTOADESIVO NOTEFIX 76X76 100F AMA	48201000	0102	5102	UN	15,000	6,32	94,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000197	CAIXA ORGANIZADORA PAPELAO	48191000	0102	5102	UN	50,000	3,50	175,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000198	CANETA ESF FINA AZUL BIC	96081000	0102	5102	UN	50,000	2,24	112,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000199	CANETA ESF FINA PRETA BIC	96081000	0102	5102	UN	50,000	2,24	112,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000200	CANETA ESF FINA VERMELHA BIC	96081000	0102	5102	UN	50,000	2,24	112,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000202	CAPA P/ ENCARD A-4 CRISTAL C/100 OFFICE/MA	48203000	0102	5102	UN	15,000	74,24	1113,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000203	CAPA P/ ENCARD A-4 AVERMELHA C/100 OFFICE/MA	48203000	0102	5102	UN	15,000	74,24	1113,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000204	CLIPS GALV 1/0 (0) C/770UN BACCHI	83059000	0102	5102	UN	10,000	18,44	184,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. material de escritório	Ok.

Rx. email.

RECEBEMOS DE IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 209 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Rua Quinze de Novembro, 576 Centro - 11310-400 Sao Vicente - SP - Fone: (11) 6300-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 209 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250212043598000185550010000002091805693674 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135250452741945

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657403439114		12.043.598/0001-85

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	18/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	(11) 4726-6364	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4078.65	0,00	10800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000205	CLIPS GALV 3/0 500GR C/450UN BACCHI	83059000	0102	5102	UN	10,000	17,22	172,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000206	CLIPS GALV 4/0 500GR C/420UN BACCHI	83059000	0102	5102	UN	10,000	17,22	172,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000207	CLIPS GALV 8/0 500GR C/170UN BACCHI	83059000	0102	5102	UN	10,000	17,22	172,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000208	COLA BASTAO 9G OFFICE RADEX	35061090	0102	5102	UN	30,000	1,68	50,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000209	CONTRA-CAPA P/ ENCAD A-4 PRETA ROYAL C/10	48203000	0102	5102	UN	20,000	80,40	1608,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000210	CONTRA-CAPA P/ ENCAD A-4 AZUL ROYAL C/100	48203000	0102	5102	UN	20,000	84,92	1698,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000211	CORRETOR FITA 5MM X 6M MAXPRINT	38249919	0102	5102	UN	15,000	7,40	111,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000212	ELASTICO LATEX N.18 (KG) MAMUTH	39261000	0102	5102	UN	15,000	34,81	522,15	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000213	ENVELOPE PLASTICO C/50 A4 4F 0,12 ACP	48172000	0102	5102	UN	80,000	21,24	1699,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000214	EXTRATOR ESPATULA GALV CAVIA/CARBRINK	83051000	0102	5102	UN	20,000	1,31	26,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000220	GRAMPO 26/6 GALV CX C/5000 BRW	90189095	0102	5102	UN	10,000	6,22	62,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 209 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Rua Quinze de Novembro, 576 Centro - 11310-400 Sao Vicente - SP - Fone: (11) 6300-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 209 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250212043598000185550010000002091805693674 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135250452741945

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657403439114		12.043.598/0001-85

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	18/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	(11) 4726-6364	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4078.65	0,00	10800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000221	LAPIS PRETO BIC EVOLUTION REDONDO	96091000	0102	5102	UN	30,000	0,92	27,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000222	LIVRO ATA CAPA PRETA VERTICAL 100FLS TILIB	48201000	0102	5102	UN	20,000	17,88	357,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000223	LIVRO PROTOCOLO 104F CD TILIBRA	48201000	0102	5102	UN	10,000	19,97	199,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000226	PAPEL A4 210X297 BCO 500FLS- REPORT	37031021	0102	5102	UN	20,000	29,89	597,80	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 10.800,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
IPCON

Chave
paulapeixoto.contratos@gmail.com

CPF/CNPJ
12.043.598/0001-85

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502182005YN751041810

Data/Hora da transação
18/02/2025 - 17:05:18

Código de autenticação
IBE0662798D696E9D4C98A0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

IPCON Empreendimentos Imobiliários
Transportes - Construções - Terraplanagem

IPCON Empreendimentos Imobiliários Ltda – EPP
CNPJ: 12.043.598/0001-85
Rua Quinze de Novembro, 576 - sala 205, Centro, em São Vicente/SP

ORÇAMENTO

18/02/2025

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO

CLIENTE: BIOGESP	**DESTINATÁRIO:**	
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	**END:**	
END: R CARDEAL ARCO VERDE 1641, SALA 93 E 94	**CIDADE**	**Tel:**
COMPL.: CEP 05407-002	**REF.:**	
BAIRRO: PINHEIRO **CIDADE:** SÃO PAULO		

	PRODUTOS	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	TOTAL
	ARQUIVO MORTO PAPELÃO OFICIO SCARLOS	UN.	50	R$ 2,89	R$ 144,50
	BLOCO AUTOADESIVO NOTEFLIX 38X51 C/4 100F	UN.	10	R$ 7,08	R$ 70,80
	BLOCO AUTOADESIVO NOTEFLIX 76X102 100F	UN.	15	R$ 6,03	R$ 90,45
	BLOCO AUTOADESIVO NOTEFLIX 76X76 100F AMA	UN.	15	R$ 6,32	R$ 94,80
	CAIXA ORGANIZADORA PAPELÃO	UN.	50	R$ 3,50	R$ 175,00
	CANETA ESF FINA AZUL BIC	UN.	50	R$ 2,24	R$ 112,00
	CANETA ESF FINA PRETA BIC	UN.	50	R$ 2,24	R$ 112,00
	CANETA ESF FINA VERMELHA BIC	UN.	50	R$ 2,24	R$ 112,00
	CAPA P/ ENCARD A-4 CRISTAL C/100 OFFICE	UN.	15	R$ 74,24	R$ 1.113,60
	CAPA P/ ENCARD A-4 AVERMELHA C/100 OFFICE	UN.	15	R$ 74,24	R$ 1.113,60
	CLIPS GALV 1/0 C/770 UM BACCHI	UN.	10	R$ 18,44	R$ 184,40
	CLIPS GALV 3/0 500GR C/450 UM BACCHI	UN.	10	R$ 17,22	R$ 172,20
	CLIPS GALV 4/0 500GR C/420 UM BACCHI	UN.	10	R$ 17,22	R$ 172,20
	CLIPS GALV 8/0 500GR C/170 UM BACCHI	UN.	10	R$ 17,22	R$ 172,20
	COLA BASTÃO 9G OFFICE RADEX	UN.	30	R$ 1,68	R$ 50,40
	CONTRA-CAPA P/ ENCAD A-4 PRETA ROYAL C/10	UN.	20	R$ 80,40	R$ 1.608,00
	CONTRA-CAPA P/ ENCAD A-4 AZUL ROYAL C/100	UN.	20	R$ 84,92	R$ 1.698,40
	CORRETOR FITA 5MM X 6M MAXPRINT	UN.	15	R$ 7,40	R$ 111,00
	ELASTICO LATEX N.18 (KG) MAMUTH	UN.	15	R$ 34,81	R$ 522,15
	ENVELOPE PLASTICO C/50 A4 4F	UN.	80	R$ 21,24	R$ 1.699,20
	EXTRATOR ESPATULA GALV CAVIA/CARBRINK	UN.	20	R$ 1,31	R$ 26,20
	GRAMPO 26/6 GALV CX C/5000 BRW	UN.	10	R$ 6,22	R$ 62,20
	LAPIS PRETO BIC EVOLUTION REDONDO	UN.	30	R$ 0,92	R$ 27,60
	LIVRO ATA CAPA PRETA VERTICAL 100FLS TILIB	UN.	20	R$ 17,88	R$ 357,60
	LIVRO PROTOCOLO 104F CD TILIBRA	UN.	10	R$ 19,97	R$ 199,70
	PAPEL A4 210X297 BCO 500FLS-REPORT	UN.	20	R$ 29,89	R$ 597,80

VALOR TOTAL:	***R$ 10.800,00***

Observação:

18 de Fevereiro de 2025

Vale alimentação - Biogesp Osasco - Fevereiro - Funcionários Novos

Banco Itaú SA |341-7| — Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8	18/02/2025	**20/03/2025**
Sacado	**Nosso Número**	**N.º do Documento**	**Valor do documento**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC	109/31500939-5	25/38020756	**840,00**

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38020756

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| — 34191.09313 50093.952930 80145.580009 5 10260000084000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**20/03/2025**
Cedente					**Agência/Código do Cedente**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	**N.º do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
18/02/2025	25/38020756	DM	N	18/02/2025	109/31500939-5
Uso do Banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109 / R$				**840,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC
R R CUNHA GAGO, 700
CEP:05421-001 SAO PAULO - SP
CNPJ:26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Ok.

Situação do beneficiário	Nome completo	CPF	Data de nascimento	Produto	Tipo do pedido	Valor de crédito	Data de pagamento	Data de crédito	Número do pedido
Ativo	Deuziane Oliveira Viana	424.888.658-85	02/12/1991	001 - Pedido Normal	6002 - Pluxee Alimentaçãc	420,00	19/02/2025	20/02/2025	**38020756/25**
Ativo	Matheus Alcino Euriques	491.469.748-30	11/05/1999	001 - Pedido Normal	6002 - Pluxee Alimentaçãc	420,00	19/02/2025	20/02/2025	**38020756/25**

TOTAL	R$ 840,00



Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109313	50093952930	80145580009	5	10260000084000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A**

Nome Fantasia: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **20/03/2025**

Valor Nominal: **R$ 840,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 840,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **19/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8C5A2ABD9D274CB3AFAF**

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)

REP® DATA

BENEFICIÁRIO REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - CNPJ: 22.646.055/0001-06
RUA VISCONDE DE AGUIAR TOLEDO,134,CASA 2 FUNDOS,04612-100 ,VILA CONGON

RECIBO DE PAGADOR

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE	22/02/2025	300,00

Agência / Código do **Beneficiário**	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0277 / 0002952-1	09/00000099910-8	

Bradesco | Banco **237-2** | **23790.27705 90000.009994 10000.295203 9 10000000030000**

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento					Vencimento 22/02/2025
Beneficiário REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - CNPJ: 22.646.055/0001-06 RUA VISCONDE DE AGUIAR TOLEDO,134,CASA 2 FUNDOS,04612-100 ,VILA CONGON					Agência / Código do **Beneficiário** 0277 / 0002952-1
Data Documento 03/02/2025	Nº do Documento 30119/01	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2025	Nosso Número 09/00000099910-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda x	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções Juros em mora de R$0,10 ao dia Ref. NFS-e:30119/S Apos 3 Dias de Atraso Será Protestado Automaticamente					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos
Unidade **Beneficiário** REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS 26.702.577/0001-39 R CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94 PINHEIROS-SAO PAULO SP CEP: 05407002					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Sistema para catraca de acesso / operacional //

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	2379027705	90000009994	10000295203	9	10000000030000

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **22.646.055/0001-06**

Razão Social: **REPDATA**

Nome Fantasia: **REPDATA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **22/02/2025**

Valor Nominal: **R$ 300,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 300,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **20/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE4C180D87C95D4EDCBE41**

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)

LORES COMERCIAL LTDA

R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias, Santos-SP CEP 11075300
Fone (13) 3234-9813
CNPJ: 00.480.407/0001-63 IE:633.341.345.117

Valor Nota Fiscal	Nr N Fiscal	Valor duplicata	Nr de Ordem	Emissão	Vencimento
505,20	**164379**	**505,20**	**164379**	**20/02/2025**	**20/02/2025**

Desconto de até
Cond.Especiais

Sacado:	BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS
Endereço:	RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93/94
Municipio:	São Paulo, SP - CEP 05407002
Praça de Pagto.	Santos, SP
CNPJ/CPF(MF):	26.702.577/0001-39 I.Estadual/RG: ISENTO
Valor por extenso:	QUINHENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil, a importância acima que pagarei(emos) a LORES COMERCIAL LTDA, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Na falta de pagamento em seu vencimento indicado, serão cobrados juros de acordo com a lei.

Data do aceite

Assinatura do sacado

LORES COMERCIAL LTDA

RECEBEMOS
20/02/25
LORES COMERCIAL LTDA

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/02/2025			NF-e Nº: 000.164.379 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS	

LORES COMERCIAL LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.164.379 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0200 4804 0700 0163 5500 1000 1643 7911 6437 9101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
R Joaquim Tavora, 65 Vila Mathias Santos SP CEP: 11075-300 TELEFONE: (01) 33234-9813 E-MAIL:		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida e ou recebida de 3os.	135250472214012 - 20/02/2025 10:21:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
633341345117		00.480.407/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	20/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 93/94	PINHEIROS		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Paulo	99630-8482	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/02/2025	505,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
260,70	46,92	0,00	0,00	505,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	GRANEL	DIVERSAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4839	FICHARIO PERSONALITE OF 4CM LOMBA BRANCO REF 3340 4 ARGOLAS ACP	42021210	0 60	5405	UN	5,0000	21,05	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11559	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL CX50 BIC	96081000	0 60	5405	UN	1,0000	46,25	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL VERMELHA BI C	96081000	0 60	5405	UN	50,0000	0,93	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL PRETA BIC	96081000	0 60	5405	UN	50,0000	0,93	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL POLIBRAS	39231090	0 00	5102	UN	20,0000	9,87	197,40	197,40	35,53	0,00	18,00	0,00	0,00
10071	CORRETIVO CANETA ACRILEX 5ML ACRILEX	38249929	2 00	5102	UN	5,0000	3,44	17,20	17,20	3,10	0,00	18,00	0,00	0,00
7605	PORTA LAPIS 3 DIVISORIAS CLIPS LEMBRETE ACO AR AMADO PRETO REF CZ230875 COSY	83040000	0 00	5102	UN	1,0000	23,80	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00	0,00
10062	MOLHA DEDO S GLICERINA 12G MAXCRIL REF 1016000 2 MAXCRIL	34011900	0 00	5102	UN	5,0000	4,46	22,30	22,30	4,01	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 124,44(24,632%) - Fonte: IBPT ; NF -e emitida nos termos do Artigo 36 Paragrafo 4o e Artigo 52 Paragraf o 3o do RICMS SP - Operacao Presencial;SEP.BEATRIZ CONF.MAURICIO 2VO L.E 14hrs57: LOCAL DE ENTREGA: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576 - 205 - C ENTRO - SAO VICENTE; PTO DE REFERENCIA: EDIFICIO HELBOR	

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **20/02/2025**			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS**	**Nº: 000.164.379** **SÉRIE: 1**

LORES COMERCIAL LTDA

LORES
SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias
Santos
SP
CEP: 11075-300
TELEFONE: (01) 33234-9813
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.164.379
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0200 4804 0700 0163 5500 1000 1643 7911 6437 9101

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida e ou recebida de 3os.	**135250472214012 - 20/02/2025 10:21:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
633341345117		00.480.407/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	20/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 93/94	PINHEIROS		05407-002	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo	99630-8482	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/02/2025	505,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
260,70	46,92	0,00	0,00	505,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	GRANEL	DIVERSAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4539	FICHARIO PERSONALITE OF 4CM LOMBA BRANCO REF 3340 4 ARGOLAS ACP	42021210	0 60	5405	UN	5,0000	21,05	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11559	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL CX50 BIC	96081000	0 60	5405	UN	1,0000	46,25	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL VERMELHA BI C	96081000	0 60	5405	UN	50,0000	0,93	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL PRETA BIC	96081000	0 60	5405	UN	50,0000	0,93	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL POLIBRAS	39231090	0 00	5102	UN	20,0000	9,87	197,40	197,40	35,53	0,00	18,00	0,00	0,00
10071	CORRETIVO CANETA ACRILEX 5ML ACRILEX	38249929	2 00	5102	UN	5,0000	3,44	17,20	17,20	3,10	0,00	18,00	0,00	0,00
7605	PORTA LAPIS 3 DIVISORIAS CLIPS LEMBRETE ACO AR AMADO PRETO REF CZ230875 COSY	83040000	0 00	5102	UN	1,0000	23,80	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00	0,00
10062	MOLHA DEDO S GLICERINA 12G MAXCRIL REF 1016000 2 MAXCRIL	34011900	0 00	5102	UN	5,0000	4,46	22,30	22,30	4,01	0,00	18,00	0,00	0,00

Pix: 00.480.407/0001-63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 124,44(24,632%) - Fonte: IBPT ; NF -e emitida nos termos do Artigo 36 Paragrafo 4o e Artigo 52 Paragraf o 3o do RICMS SP - Operacao Presencial;SEP.BEATRIZ CONF.MAURICIO 2VO L.E 14hrs57; LOCAL DE ENTREGA: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576 - 205 - C ENTRO - SAO VICENTE; PTO DE REFERENCIA: EDIFICIO HELBOR	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 505,20

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LORES COMERCIAL LTDA

Chave
00.480.407/0001-63

CPF/CNPJ
00.480.407/0001-63

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502201733YN833431330

Data/Hora da transação
20/02/2025 - 14:33:05

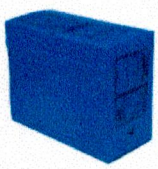
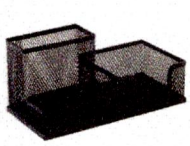
Código de autenticação
IBE0649CC4A156AAB4E8099

LORES COMERCIAL LTDA

R Joaquim Tavora. 65
Vila Mathias. Santos-SP CEP 11075300
Fone (13) 3234-9813
www.lores.com.br - vendas@lores.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
DEBORA BISPO FERNANDES		***14/02/2025***	***504613***

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS (10380)** CNPJ **26.702.577/0001-39**
Fone **99630-8482 - -**
Endereço **RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93/94**
SÃO VICENTE, SP - CENTRO - CEP 11310-400

Produto	Marca	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS
 FICHARIO PERSONALITE OF 4CM LOMBA BRANCO REF 3340 4 ARGOLAS	ACP	5	UN	21,05	105,25
 CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL CX50	BIC	1	UN	46,25	46,25
 CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL VERMELHA	BIC	50	EMBL.	0,93	46,50
 CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL PRETA	BIC	50	EMBL.	0,93	46,50
 ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL	POLIBRAS	20	EMBL.	9,87	197,40
 CORRETIVO CANETA ACRILEX 5ML	ACRILEX	5	UN	3,44	17,20
 PORTA LAPIS 3 DIVISORIAS /CLIPS/LEMBRETE ACO ARAMADO PRETO REF CZ230875	COSY	1	UN	23,80	23,80

LORES COMERCIAL LTDA

R Joaquim Tavora. 65
Vila Mathias. Santos-SP CEP 11075300
Fone (13) 3234-9813
www.lores.com.br - vendas@lores.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
DEBORA BISPO FERNANDES		***14/02/2025***	***504613***

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS (10380)** CNPJ **26.702.577/0001-39**
Fone **99630-8482 - -**
Endereço **RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93/94**
SÃO VICENTE, SP - CENTRO - CEP 11310-400

Produto	Marca	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS
MOLHA DEDO S/GLICERINA 12G MAXCRIL REF 10160002	MAXCRIL	5	UN	4,46	22,30



505,20

*** O Valor mínimo para entrega e faturamento em Santos (CANAL 1 X PONTA DA PRAIA / PRAIA X CENTRO) é R$ 150,00, consulte valores mínimos para outras localizações. ***

SUB-TOTAL	**505,20**
DESCONTO	
FRETE	
TOTAL	**505,20**

OBSERVAÇÕES

Pto.Ref.: EDIFICIO HELBOR
Este orcamento e valido por 3 dias ou enquanto durar o estoque

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

CEU DRª. ZILDA ARNS - DARF INSS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25051.5335528-3	20/02/2025

Observações

Valor Total do Documento: **29.748,54**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.925,44			1.925,44
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	20.763,50			20.763,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.038,17			1.038,17
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.595,44			2.595,44
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	207,64			207,64
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.038,18			1.038,18
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.557,26			1.557,26
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	622,91			622,91
	Totais	**29.748,54**			**29.748,54**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 20/02/2025 16:39:11

85800000297 9 48540385250 6 51071625051 8 53355283715 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000297 9 | 48540385250 6 | 51071625051 8 | 53355283715 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25051.5335528-3
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	29.748,54

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000297-9 48540385250-6 51071625051-8 53355283715-4
Data de Pagamento:	20/02/2025
Numero do Documento:	07.16.25051.5335528-3
Valor Total:	R$ 29.748,54
Autenticacao:	IBEA672798ADBA44572A3BC
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/02/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	20/02/2025
Hora da Transacao:	17:47:33

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

IRRF funcionários (CEU)

CEU DRª. ZILDA ARNS - DARF 0561 IR

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25051.5470395-1

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **1.116,63**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.116,63			1.116,63
	Totais	**1.116,63**			**1.116,63**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 20/02/2025 16:57:24

85840000011 6 16630385250 9 51071625051 8 54703951915 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000011 6 | 16630385250 9 | 51071625051 8 | 54703951915 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25051.5470395-1
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	1.116,63

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85840000011-6 16630385250-9 51071625051-8 54703951915-3
Data de Pagamento:	20/02/2025
Numero do Documento:	07.16.25051.5470395-1
Valor Total:	R$ 1.116,63
Autenticacao:	IBE09A32FF44FE24D83AF39
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/02/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	20/02/2025
Hora da Transacao:	17:47:33

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125022055732506-4	20/02/2025 17:29	8.353,73

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	40	8.353,73	0,00	0,00	0,00	8.353,73
Total Geral:		**8.353,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.353,73**

Observações

Data de geração da Guia: 20/02/2025 às 17:29:19 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9a81bb3f34a04fb596551fa871f1f2ee5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BC2B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9a81bb3f34a04fb596551fa871f1f2ee

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 8.353,73

Identificação do pagamento
c91be5d6d3a84df9a9ed801eb2da7791

Informação para o pagador
0125022055732506-420/02/2025 17:29

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
20/02/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 8.353,73

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502202047YN854830161

Data/Hora da transação
20/02/2025 - 17:47:54

Código de autenticação
MBJ376FE3391038A04712B0

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 2171 Código de Verificação L2KJYV52C Emissão da NFS-e 20/02/2025 16:45	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 07.708.286/0001-03 Inscrição 1698042
Nome/Razão Social: S.L.R. JUNIOR COPIADORAS ME
Endereço Joaquim Távora Número: 93
Complemento: 0064 Bairro: Vila Mathias
CEP: 11075-300 Município: SANTOS UF: SP País:
E-mail: gpalagi@uol.com.br Telefone: (13)3219-1872

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: RUA CUNHA GAGO Número: 700
Complemento: Bairro: PINHEIROS
CEP: 05421-001 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

14.01 / 331980003 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente - outros equipamentos e

Discriminação do Serviço

Locação e Manutenção da Impressoras e Multifuncionais
Franquia Mínima
Período de 22/01/2025 a 20/02/2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	4.050,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	02/2025	Base de Cálculo	4.050,00
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	3,00
Munícipio Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.050,00

Outras Informações

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, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04278.470465 28065.710007 2 10030000405000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/02/2025**
Beneficiário **S L R JUNIOR COPIADORAS ME** **CNPJ/CPF:** 07.708.286/0001-03 JOAQUIM TAVORA, 93, SALA 64 , 11075300 - VILA MATHIAS - SANTOS - SP						Agência/Código Beneficiário 0462/80657-1
Data do documento 20/02/2025	Núm. do documento NF2171BIOG		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/02/2025	Nosso Número 157 / 00042784 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.050,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTO AUTOMÁTICO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:**					**CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04278.470465 28065.710007 2 10030000405000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/02/2025**
Beneficiário **S L R JUNIOR COPIADORAS ME** **CNPJ/CPF:** 07.708.286/0001-03 JOAQUIM TAVORA, 93, SALA 64 , 11075300 - VILA MATHIAS - SANTOS - SP						Agência/Código Beneficiário 0462/80657-1
Data do documento 20/02/2025	Núm. do documento NF2171BIOG		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/02/2025	Nosso Número 157 / 00042784 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.050,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTO AUTOMÁTICO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:**					**CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 **CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701635(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 723 0723, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.



Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419157007	04278470465	28065710007	2	10030000405000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **07.708.286/0001-03**

Razão Social: **S L R JUNIOR COPIADORAS ME**

Nome Fantasia: **S L R JUNIOR COPIADORAS ME**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASS D GEST E EXEC**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **25/02/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.050,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.050,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **21/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEE3D0A75B024746829411**

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)

CEU DRª. ZILDA ARNS - DARF PIS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	25/02/2025	07.16.25053.3940619-8

Pagar este documento até: **25/02/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000314537359**

Valor Total do Documento: **1.108,30**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.108,30			1.108,30
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
	Totais	**1.108,30**			**1.108,30**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 22/02/2025 20:23:53

85850000011 8 08300385250 7 56071625053 0 39406198223 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000011 8 | 08300385250 7 | 56071625053 0 | 39406198223 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25053.3940619-8
Pagar até:	25/02/2025
Valor:	1.108,30

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85850000011-8 08300385250-7 56071625053-0 39406198223-4
Data de Pagamento:	24/02/2025
Numero do Documento:	07.16.25053.3940619-8
Valor Total:	R$ 1.108,30
Autenticacao:	IBEEEFE19087A284D36B44A
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/02/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	24/02/2025
Hora da Transacao:	16:11:57

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35106092226208222000198000000000037250254613600 35

Número da NFS-e
37

Competência da NFS-e
13/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/02/2025 10:50:15

Número da DPS
70

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
13/02/2025 10:50:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
26.208.222/0001-98

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 5868-9606

Nome / Nome Empresarial
26.208.222 LARISSA GOMES GUIMARAES

E-mail
DANILOPETRI@YAHOO.COM.BR

Endereço
CUNHA BUENO, 23, VILA ANUNCIATA

Município
Carapicuíba - SP

CEP
6361370

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Osasco - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 36 aulas ref. ao mês Fevereiro/2025 e o pix, 11982032737

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Carapicuíba - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.800,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.800,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39027 50000.039755 43000.960005 5 10090000150220**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
VIACAO OSASCO LTDA RUA ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA, 100 - QUITAÚNA - OSASCO - SP - CEP 06186-130	3390-0/0009600-8	R$		025/00000397543-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1498494	45645462000102	03/03/2025	R$ 1.502,20

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº 1641- SALAS 93 E 94 . 1641
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05407-002

Autenticação mecânica

Instruções
Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.
Após o vencimento tanto o boleto quanto o pedido estarão cancelados,
assim sendo, o boleto poderá ser inutilizado e o pedido deverá ser refeito.

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39027 50000.039755 43000.960005 5 10090000150220**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	03/03/2025
Beneficiário VIACAO OSASCO LTDA RUA ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA, 100 - QUITAÚNA - OSASCO - SP - CEP 06186-130	Agência / Código do Beneficiário 3390-0/0009600-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
24/02/2025	1498494	DM	N	24/02/2025	025/00000397543-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	25	R$			R$ 1.502,20

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.
Após o vencimento tanto o boleto quanto o pedido estarão cancelados,
assim sendo, o boleto poderá ser inutilizado e o pedido deverá ser refeito.
Conveniência: R$ 52,20
Valor Pedido: R$ 1.450,00

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº 1641- SALAS 93 E 94 . 1641
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05407-002

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

OSASCO bem
Bilhete Eletrônico Municipal

Número do pedido **1498494**
Valor do Pedido **R$ 1.450,00**
Total de registros **6**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
690958	41160623830	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	60.04.00465353-6	R$ 266,80	Aguardando Recarga
697499	36997499830	DAIANA DA SILVA MOREIRA	60.04.00467438-1	R$ 208,80	Aguardando Recarga
839835	42488865885	DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	60.04.00529251-1	R$ 290,00	Aguardando Recarga
809287	49941701857	MARCUS VINICIUS DE MOURA	60.04.00500808-1	R$ 266,80	Aguardando Recarga
687261	44822939898	PAULA BRUNA BARBOSA	60.04.00463983-5	R$ 150,80	Aguardando Recarga
687258	46490970880	THIERRY DIAS PEREIRA	60.04.00463981-9	R$ 266,80	Aguardando Recarga

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	2379339027	50000039755	43000960005	5	10090000150220

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **45.645.462/0001-02**

Razão Social: **VIACAO OSASCO LTDA CTF**

Nome Fantasia: **VIACAO OSASCO LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **- ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECU**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **03/03/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.502,20**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.502,20**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **25/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BED794B2C672F9472288F6**

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)

Banco Itaú S.A.	341			Recibo do Sacado
Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Vencimento **11/03/2025**
Sacado BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU		Data de Processamento 24/02/2025	Nosso Número 1974024	N. Documento 1974024
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R$ 2.102,38	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =

Instruções - Termo de Resposabilidade do Cedente

ViaNova Benefícios

----------Autenticação Mecânica----------

Banco Itaú S.A.	341	341910901.6 9740247339.7 2265009000.8 8 10170000210238		
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento **11/03/2025**
Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9
Data do Documento 24/02/2025	Núm. Documento 1974024	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 1974024
Carteira CIDENT	Espécie R$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento **R$ 2.102,38**
Instruções BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 1790342 - CRIADO EM 24/02/2025. SEUS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS EM ATÉ 4 DIAS APÓS O PAGAMENTO ENTREGA DE NOVOS CARTÕES EM ATÉ 9 DIAS APÓS O PAGAMENTO NÃO PAGUE ESSE BOLETO APÓS A DATA DE VENCIMENTO POIS OS PRAZOS DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS E ENTREGA PODEM SER ALTERADOS SEU PEDIDO SÓ ENTRARÁ EM PROCESSO APÓS O PAGAMENTO DE TODOS OS BOLETOS REFERENTES A ESSE PEDIDO. BOLETO 1 DE 1 - VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 2.102,38 FILIAL : TODAS GRUPO: TODOS				(-) Desconto - (-) Outras Deduções - (+) Mora / Multa - (+) Outros Acréscimos - (=) Valor Cobrado =

SACADO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU - CNPJ: 26702577000139
RUA BENJAMIN CONSTANT,61 - SÃO VICENTE / SP - CEP: 11310500

----------Autenticação Mecânica----------

VIANOVA SERVICOS LTDA
AVENIDA JOSE CABALLERO, 245 - SL22
VILA BASTOS, SANTO ANDRE / SP
T 11 4469.1355
E vianova@vianovabeneficios.com.br
W www.rhfacil.com.br

RESUMO DO PEDIDO N. 1790342

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA CRIAÇÃO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	**26.702.577/0001-39**	24/02/2025

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	LIBERAÇÃO CRÉDITOS	ENTREGA NOVOS CARTÕES	OBSERVAÇÕES
01/03/2025 à 31/03/2025	4 DIAS APÓS O PAGAMENTO	9 DIAS APÓS O PAGAMENTO	NFe Agrupada Filial NFe Agrupada Produto Boleto Agrupado Filial Boleto Agrupado Produto

Razão Social / Produto	Qt. Produtos	Vl. Total
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Vale Transporte TOP	7	2.102,38

TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R$ 2.102,38	**R$ 0,00**	**R$ 2.102,38**

Concluir (pedido-consulta.php?pid=Ko1UryNI70oklw_rpc13D_rpc13D)

ViaNova Benefícios

USUÁRIO	CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	30224135805	10	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	244,80
GEOVANA APARECIDA MENDES	48346256809		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	275,40
JULIANA PEREIRA E SILVA	46568365831		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	365,70
MARCUS VINICIUS DE MOURA	49941701857		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	282,90
MARTA SILVA SOUZA DELFINO	31349100803		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	282,90
RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	46432443806		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	275,40
THIERRY DIAS PEREIRA	46490970880		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	294,40

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109016	97402473397	22650090008	8	10170000210238

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.178.287/0001-07**

Razão Social: **VIA NOVA SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **VIA NOVA SERVICOS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **11/03/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.102,38**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.102,38**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **25/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE1123E0BE925E46DA89A1**

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)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25057.6225287-5	20/03/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000315777192

Valor Total do Documento: **9.739,73**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.739,73			9.739,73
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	**9.739,73**			**9.739,73**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 26/02/2025 10:18:56

85820000097 0 39730385250 1 79071625057 8 62252875270 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000097 0 39730385250 1 79071625057 8 62252875270 6

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25057.6225287-5
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	9.739,73

Pague com o PIX

INSS referente a NF nº 203.
da Obramax

Ok!

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 203

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **07/02/2025 09:46:07**
Data de Competência: **07/02/2025**
Cód. de Autenticidade: **A9D7265AD**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - 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 Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025, PIX: 13 996772165

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Excet...	**2,00**	1705		8111700

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 221.357,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221.357,67	R$ 4.427,15	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.739,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 211.617,94**

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."

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85820000097-0 39730385250-1 79071625057-8 62252875270-6
Data de Pagamento:	26/02/2025
Numero do Documento:	07.16.25057.6225287-5
Valor Total:	R$ 9.739,73
Autenticacao:	IBEDA6133E08B7B4941B58E
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/03/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	26/02/2025
Hora da Transacao:	13:14:15

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25057.6221708-5	20/03/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000315777192

Valor Total do Documento: **1.089,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNPJ Prestador:36.924.100/0001-51	1.089,00			1.089,00
	Totais	**1.089,00**			**1.089,00**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 26/02/2025 10:18:16

85840000010 8 89000385250 0 79071625057 8 62217085549 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000010 8 89000385250 0 79071625057 8 62217085549 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25057.6221708-5
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	1.089,00

Pague com o PIX

INSS referente a NF nº 114 da MUI.

OK.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 114 Código de Verificação NWFDHS6GC Emissão da NFS-e 07/02/2025 09:55	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 36.924.100/0001-51 Inscrição 3150436
Nome/Razão Social: M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA
Endereço Rua Alexandre Gusmão Número: 11
Complemento: 710 Bairro: Valongo
CEP: 11010-340 Município: SANTOS UF: SP País:
E-mail: flynccontabilidade@gmail.com Telefone:

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE Número: 1641
Complemento: sala 93-94 Bairro: PINHEIROS
CEP: 05407-002 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil
E-mail: NFE@BIOGESP.COM.BR Telefone: (11)4726-6364

Atividade Econômica

14.01 / 432230202 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - manutenção

Discriminação do Serviço

Referente ao ar-condicionado / Janeiro de 2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	19.800,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	1.089,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	02/2025	Base de Cálculo	19.800,00
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	3,00
Munícipio Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	18.711,00

Outras Informações

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, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85840000010-8 89000385250-0 79071625057-8 62217085549-9
Data de Pagamento:	26/02/2025
Numero do Documento:	07.16.25057.6221708-5
Valor Total:	R$ 1.089,00
Autenticacao:	IBE3EE02B5541C04D0F8887
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/03/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	26/02/2025
Hora da Transacao:	13:14:15

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25057.6224248-9

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000315777192**

Valor Total do Documento: **121,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	121,00			121,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	**121,00**			**121,00**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 26/02/2025 10:18:45

85870000001 4 21000385250 4 79071625057 8 62242489206 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 | 21000385250 4 | 79071625057 8 | 62242489206 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25057.6224248-9
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	121,00

Pague com o PIX

INSS referente a NF nº 204 da Bramar.

Ok.

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 204

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **07/02/2025 09:47:18**
Data de Competência: **07/02/2025**
Cód. de Autenticidade: **67CADC5B4**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - 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 Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERIODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR MÃO DE OBRA: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) MATERIAL: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) 11% DE INSS SOBRE A MÃO DE OBRA: R$ 121,00 (CENTO E VINTE UM REAIS)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica -	**2,00**	702		4321500

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00	R$ 44,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.079,00**

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."

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85870000001-4 21000385250-4 79071625057-8 62242489206-4
Data de Pagamento:	26/02/2025
Numero do Documento:	07.16.25057.6224248-9
Valor Total:	R$ 121,00
Autenticacao:	IBE745858F06D424A429181
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/03/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	26/02/2025
Hora da Transacao:	13:14:15

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

DSanchez
A sua melhor opção

DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818
RUA SINHA JUNQUEIRA, 157,
VILA SÃO JORGE
11.380-200 - São Vicente - SP
Fone (13) 99196-0018
www.dsanchez.com.br -
diretoria@dsanchez.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002060
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0234 5844 6900 0137 5500 1000 0020 6012 6599 4587

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria	135250526016072 26/02/2025 10:20:29

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
657.435.400.112		34.584.469/0001-37

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	ISENTO

Endereço	Bairro	CEP
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94	Pinheiros	05.407-002

Município	UF	Fone/Fax
São Paulo	SP	

Data emissão	Data saída	Hora saída
26/02/2025	26/02/2025	10:20:27

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/02/2025	1.891,61						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,20

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	99,59	0,00	0,00	1.891,61

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	PAPEL HIGIENICO BRANCO EUROPEL ROLAO 8 UNID	48181000	0102	5.102	PACOTE	15,00	27,00	405,00	20,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PAPEL INTERFOLHA EUROPEL 100% CELULOSE PREMIUM 5XPAC	48182000	0102	5.102	FARDO	6,00	56,00	336,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CLORO FORTE 5L	28289011	0102	5.102	GALÃO	8,00	13,50	108,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	DETERGENTE NEUTRO 5L BARBAREX	34011190	0102	5.102	GALÃO	4,00	22,00	88,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SABONETE LIQUIDO GOPABO ERVA DOCE 5L	39249000	0102	5.102	GALÃO	3,00	13,60	40,80	2,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PANO SACO XADREZ 40X65CM ETIQ AZUL	63071000	0102	5.102	UNID	10,00	3,60	36,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SACO PARA LIXO 100L BL6 P8 BASAM (100UNID)	63059000	0102	5.102	PACOTE	10,00	75,00	750,00	37,51	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
075908	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 640,22 (33,85%) Federais R$ 299,71 (15,84%) Estaduais R$ 340,49 (18,00%) . Fonte IBPT.	

26/02/2025 13:39:25

DSanchez
A sua melhor opção

DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818
RUA SINHA JUNQUEIRA, 157,
VILA SÃO JORGE
11.380-200 - São Vicente - SP
Fone (13) 99196-0018
www.dsanchez.com.br -
diretoria@dsanchez.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 002060
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0234 5844 6900 0137 5500 1000 0020 6012 6599 4587

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria	135250526016072 26/02/2025 10:20:29

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
657.435.400.112		34.584.469/0001-37

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7894121057391	VASSOURA INFANTIL NOVICA	96039000	0102	5.102	UNID	4,00	6,60	26,40	1,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7897887994647	VASSOURA MASTER NOVICAO 30CM	96039000	0102	5.102	UNID	4,00	13,00	52,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
752	RODO PLASTICO 30CM	96039000	0102	5.102	UNID	2,00	7,00	14,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
749	REMOVEDOR SUJEIRA PESADA MAGICO 5L	38140090	0102	5.102	GALÃO	2,00	67,50	135,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 002060** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DSanchez
A sua melhor opção

DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818
RUA SINHA JUNQUEIRA, 157,
VILA SÃO JORGE
11.380-200 - São Vicente - SP
Fone (13) 99196-0018
www.dsanchez.com.br -
diretoria@dsanchez.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 002060
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0234 5844 6900 0137 5500 1000 0020 6012 6599 4587

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	135250526016072 26/02/2025 10:20:29	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
657.435.400.112		34.584.469/0001-37

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	ISENTO	26/02/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94	Pinheiros	05.407-002	26/02/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
São Paulo	SP		10:20:27

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/02/2025	1.891,61						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,20

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	99,59	0,00	0,00	1.891,61

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	PAPEL HIGIENICO BRANCO EUROPEL ROLAO 8 UNID	48181000	0102	5.102	PACOTE	15,00	27,00	405,00	20,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PAPEL INTERFOLHA EUROPEL 100% CELULOSE PREMIUM 5XPAC	48182000	0102	5.102	FARDO	6,00	56,00	336,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CLORO FORTE 5L	28289011	0102	5.102	GALÃO	8,00	13,50	108,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	DETERGENTE NEUTRO 5L BARBAREX	34011190	0102	5.102	GALÃO	4,00	22,00	88,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SABONETE LIQUIDO GOPABO ERVA DOCE 5L	39249000	0102	5.102	GALÃO	3,00	13,60	40,80	2,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PANO SACO XADREZ 40X65CM ETIQ AZUL	63071000	0102	5.102	UNID.	10,00	3,60	36,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SACO PARA LIXO 100L BL6 P8 BASAM (100UNID)	63059000	0102	5.102	PACOTE	10,00	75,00	750,00	37,51	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
075908	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 640,22 (33,85%) Federais R$ 299,71 (15,84%) Estaduais R$ 340,49 (18,00%) . Fonte IBPT.	

26/02/2025 10:20:55

Pix: venda@dsanchez.com.br

Ok.

DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818
RUA SINHA JUNQUEIRA, 157,
VILA SÃO JORGE
11.380-200 - São Vicente - SP
Fone (13) 99196-0018
www.dsanchez.com.br -
diretoria@dsanchez.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 002060
SERIE: 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0234 5844 6900 0137 5500 1000 0020 6012 6599 4587

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	135250526016072 26/02/2025 10:20:29	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
657.435.400.112		34.584.469/0001-37

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7894121057391	VASSOURA INFANTIL NOVICA	96039000	0102	5.102	UNID	4,00	6,60	26,40	1,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7897887994647	VASSOURA MASTER NOVICAO 30CM	96039000	0102	5.102	UNID	4,00	13,00	52,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
752	RODO PLASTICO 30CM	96039000	0102	5.102	UNID.	2,00	7,00	14,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
749	REMOVEDOR SUJEIRA PESADA MAGICO 5L	38140090	0102	5.102	GALÃO	2,00	67,50	135,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.891,61

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DSANCHEZ

Chave
vendas@dsanchez.com.br

CPF/CNPJ
34.584.469/0001-37

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502261614YN13329508 3

Data/Hora da transação
26/02/2025 - 13:14:28

Código de autenticação
IBE06EAB7081A143A4D46AD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

DSanchez
A sua melhor opção

DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818
RUA SINHA JUNQUEIRA, Nº 157
11380200 - São Vicente, SP
Telefone: (13) 99196-0018
CNPJ: 34.584.469/0001-37

Proposta Nº 4280

Para

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26702577000139, IE: ISENTO
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, SALA 93/94, Pinheiros
05407002 - São Paulo, SP

Número da Proposta	4280
Data	26/02/2025

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
PAPEL HIGIENICO BRANCO EUROPEL ROLÃO 8 UNID		PACOTE	15,00	27,00	0,00	27,00	405,00
PAPEL INTERFOLHA EUROPEL 100% CELULOSE PREMIUM 5XPAC		FARDO	6,00	56,00	0,00	56,00	336,00
CLORO FORTE 5L		GALÃO	8,00	13,50	0,00	13,50	108,00
DETERGENTE NEUTRO 5L BARBAREX		GALÃO	4,00	22,00	0,00	22,00	88,00
SABONETE LÍQUIDO GOPABO ERVA DOCE 5L		GALÃO	3,00	13,60	0,00	13,60	40,80
PANO SACO XADREZ 40X65CM ETIQ AZUL		UNID.	10,00	3,60	0,00	3,60	36,00
SACO PARA LIXO 100L BL6 P8 BASAM (100UNID)		PACOTE	10,00	75,00	0,00	75,00	750,00
VASSOURA INFANTIL NOVIÇA	7894121057391	UNID	4,00	6,60	0,00	6,60	26,40
VASSOURA MASTER NOVIÇÃO 30CM	7897887994647	UNID	4,00	13,00	0,00	13,00	52,00
RODO PLASTICO 30CM	752	UNID.	2,00	7,00	0,00	7,00	14,00
REMOVEDOR SUJEIRA PESADA MAGICO 5L	749	GALÃO	2,00	67,50	0,00	67,50	135,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
11,00	68	0,00	0,00	1.991,20	0,00	1.991,20

Atenciosamente,
Departamento de vendas

PIX = R$ 1.891,61

Paula Lucas

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0003863** **SÉRIE 588**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0003863 FL 1 / 1
SÉRIE 588

CHAVE DE ACESSO
3525 0201 5975 8900 0209 5558 8000 0038 6312 5951 3951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135250301513807
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	03/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0003863/01	05/03/2025	2.831,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,80

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				352,100	352,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	352,10	8,0426	2.831,80	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
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0843484 SERIE:2 DANFE:35250101597589000209550020008434841814388527 PED: 2695044 - PDA: 011023 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:497.83. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 05/03/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 03/02/2025	Numero do Documento 0003863/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2025		Nosso Numero 109/65815235-9
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 2.831,80
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 2.831,80
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09651 81523.598498 34294.460000 1 99990000283180				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 05/03/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 03/02/2025	Numero do Documento 0003863/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2025		Nosso Numero 109/65815235-9
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 2.831,80
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 2.831,80
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109651	81523598498	34294460000	1	99990000283180

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **05/03/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.831,80**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.831,80**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **28/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BEF3E751103F8E4F51B404**

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)

RECEBI(EMOS) DE AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.099 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.099
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0212 8018 8600 0151 5500 1000 0000 9914 2067 3091

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

AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
AV HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - SLA 1901
CENTRO - Osasco/SP
CEP: 06010170 - FONE: 1151963433

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	135250530684150 - 26/02/2025 17:16:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492378268114		12.801.886/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	26/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	PINHEIROS	05407002	26/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP	ISENTO	16:56:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	AGUA SANITARIA TRIUM 5L	38089419	090	5102	UN	15	40,99	614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	ALCOOL GEL 70° ANTISSEPTICO 5L	38089419	090	5102	UN	15	34,88	523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	HIPOCLORITO 10 A 12% VL 5L	38089419	090	5102	UN	10	18,61	186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	DESINFETANTE LYSOFORM 5 LITROS	38089419	090	5102	UN	6	44,27	265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	DISCO 410MM. VERDE 3M LIMPADOR	38089419	090	5102	UN	5	13,08	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	LIMPA PEDRAS ESPECIAL VL 5L	38089419	090	5102	UN	5	37,11	185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	MASCARA DESC TRIPLA ELAST C/50 NOBRE	63079010	090	5102	UN	5	12,55	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	PAPEL INTERF BCO 20X21 JAD 1000F	48182000	090	5102	UN	5	6,94	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	SABONETEIRA ELITE SAB LIQ C/ RESERV 1LT J9	39259090	090	5102	UN	5	3,04	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	SACO ALGODAO ALVEJADO COMUM 38X68	63052000	090	5102	UN	30	4,06	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	SACO ALGODAO ALVEJADO 45X65 REF 115	63052000	090	5102	UN	30	18,23	546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	SACO LIXO 020LT PRETO REF A12 C/100UND	39232110	090	5102	UN	30	26,92	807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	SACO LIXO 040LT PRETO REF A18 C/100UND	39232110	090	5102	UN	30	33,24	997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	SACO LIXO 060LT PRETO REF A22 C/100UND	39232110	090	5102	UN	30	68,47	2.054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	SACO LIXO 100LT PRETO REF A5 C/100UND	39232110	090	5102	UN	30	80,52	2.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	SACO LIXO 200LT PRETO REF A6 C/100UND	39232110	090	5102	UN	20	15,22	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 386,45 (4,20%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 1906AA material de higiene e limpeza //	Pix: CNPJ. Ok.

Sistema emissor: nfemais.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 9.200,97

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
AE INFO TECNOLOGIA

Chave
12.801.886/0001-51

CPF/CNPJ
12.801.886/0001-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502281823YN250044513

Data/Hora da transação
28/02/2025 - 15:23:27

Código de autenticação
IBE06F78873BF6B3A46BF93

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

AE INFO- SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA

CNPJ 12.801.886/0001-51

AV. HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - CENTRO - OSASCO - SP

ORÇAMENTO

DATA: 25/02/2025

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO	
CLIENTE: BIOGESP	
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT	TOTAL
AGUA SANITÁRIA TRIUM 5L	15	R$ 40,99	R$ 614,85
ALCOOL GEL 70 ANTISSEPTICO 5L	15	R$ 34,88	R$ 523,20
HIPOCLORITO 10 A 12 VL 5L	10	R$ 18,61	R$ 186,10
DESINFETANTE LYSOFORM 5 LITROS	6	R$ 44,27	R$ 265,62
DISCO 410MM VERDE 3M LIMPADOR	5	R$ 13,08	R$ 65,40
LIMPA PEDRAS ESPECIAL VL 5L	5	R$ 37,11	R$ 185,55
MASCARA DESC TRIPLA ELAST C/50 NOBRE	5	R$ 12,55	R$ 62,75
PAPEL INTERF BCO 20X21 JAD 1000F	5	R$ 6,94	R$ 34,70
SABONETEIRA ELITE SAB LIQ C/ RESERV 1LT	5	R$ 3,04	R$ 15,20
SACO ALGODÃO ALVEJADO COMUM 38X68	30	R$ 4,06	R$ 121,80
SACO ALGODÃO ALVEJADO 45X65	30	R$ 18,23	R$ 546,90
SACO LIXO 20LT PRETO C/100UND	30	R$ 26,92	R$ 807,60
SACO LIXO 40LT PRETO C/100UND	30	R$ 33,24	R$ 997,20
SACO LIXO 60LT PRETO C/100UND	30	R$ 68,47	R$ 2.054,10
SACO LIXO 100LT PRETO C/100UND	30	R$ 80,52	R$ 2.415,60
SACO LIXO 200LT PRETO C/100UND	20	R$ 15,22	R$ 304,40

	R$ 9.200,97

Orçamento valido enquanto durar o nosso estoque

RECEBI(EMOS) DE AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.100 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.100
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0212 8018 8600 0151 5500 1000 0001 0014 6644 1668

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

AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
AV HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - SLA 1901
CENTRO - Osasco/SP
CEP: 06010170 - FONE: 1151963433

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	135250531046740 - 26/02/2025 17:56:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492378268114		12.801.886/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	26/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	PINHEIROS	05407002	26/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP	ISENTO	17:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	REFIL DE COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM	32131000	090	5102	UN	20	70,88	1.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	TINTA ACRILICA FOSCA 15ML 6 CORES	32131000	090	5102	UN	20	14,99	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	TINTA GUACHE 06 CORES SORTIDO 15ML	32131000	090	5102	UN	20	5,69	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	TINTA SPRAY USO GERAL CORES	32131000	090	5102	UN	20	25,65	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	TINTA SPRAY USO GERAL METALICA	32131000	090	5102	UN	20	29,12	582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	TINTA PVA	32131000	090	5102	UN	20	42,88	857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	TINTA PLASTICA	32131000	090	5102	UN	20	12,88	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	TELA PARA PINTURA	32131000	000	5102	UN	300	12,88	3.864,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	TINTA SPRAY NEON	32131000	090	5102	UN	5	36,88	184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	TINTA PLASTICA	32131000	090	5102	UN	5	14,88	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	TINTA SPRAY VERNIZ AT/IMBUIA/MOGNO	32131000	090	5102	UN	5	27,88	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	LÁPIS DE COR 72 CORES TRIANGULAR COLOR	32131000	000	5102	UN	5	74,96	374,80	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00
013	GIZ DE GEL 6 CORES RETRÁTIL COM CHEIRO, TONS PASTÉIS	32131000	090	5102	UN	5	42,80	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	GIZ DE CERA COLOR PEPS TWIST , 12 CORES, 860612, MAPED ET 1 UN	32131000	090	5102	UN	2	46,88	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	LÁPIS DE COR ECOLÁPIS SUPERSOFT 100 CORES FABER-CASTELL CX 1 UN	32131000	090	5102	UN	5	293,76	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	LÁPIS DE COR SEXTAVADO ECOLÁPIS 24 CORES FABER-CASTELL CX 1 UN	32131000	090	5102	UN	5	162,88	814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	TINTA GUACHE COM 12 CORES, 15ML, 017-000, GIOTTO - CX 1	32131000	090	5102	UN	5	19,29	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	AQUARELA 12 CORES C/ PASTILHAS DE 30MM + 1 PINCEL 18385 MOLIN BT 1 UN	32131000	090	5102	UN	5	26,78	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 482,99 (4,20%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 1906AA	

Pintura 11

Sistema emissor: nfemais.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 11.500,11

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
AE INFO TECNOLOGIA

Chave
12.801.886/0001-51

CPF/CNPJ
12.801.886/0001-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502281823YN250085964

Data/Hora da transação
28/02/2025 - 15:23:27

Código de autenticação
IBE067431717218E3441CB8

AE INFOSOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA

CNPJ 12.801.886/0001-51

AV. HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - CENTRO - OSASCO - SP

ORÇAMENTO

DATA: 24/02/2025

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO	
CLIENTE: BIOGESP	
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	

	DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	REFIL DE COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM	20	R$ 70,88	R$ 1.417,60
	TINTA ACRILICA FOSCA 15ML 6 CORES	20	R$ 14,99	R$ 299,80
	TINTA GUACHE 06 CORES SORTIDO 15ML	20	R$ 5,69	R$ 113,80
	TINTA SPRAY USO GERAL CORES	20	R$ 25,65	R$ 513,00
	TINTA SPRAY USO GERAL METALICA	20	R$ 29,12	R$ 582,40
	TINTA PVA	20	R$ 42,88	R$ 857,60
	TINTA PLASTICA	20	R$ 12,88	R$ 257,60
	TELA PARA PINTURA	300	R$ 12,88	R$ 3.864,00
	TINTA SPRAY NEON	5	R$ 36,88	R$ 184,40
	TINTA PLASTICA	5	R$ 14,88	R$ 74,40
	TINTA SPRAY VERNIZ AT / IMBUIA / MOGNO	5	R$ 27,88	R$ 139,40
	LÁPIS DE COR 72 CORES TRIANGULAR COLOR	5	R$ 74,96	R$ 374,80
	GIZ DE GEL 6 CORES RETRÁTIL COM CHEIRO TONS PASTÉIS	5	R$ 42,80	R$ 214,00
	GIZ DE CERA COLOR PEPS TWIST,12 CORES MAPED	2	R$ 46,88	R$ 93,76
	LÁPIS DE COR ECOLÁPIS SUPERSOFT 100 CORES FABER-CASTELL CX 1 UN.	5	R$ 293,76	R$ 1.468,80
	LÁPIS DE COR SEXTAVADO ECOLÁPIS 24 CORES FABER-CASTELL CX 1 UN.	5	R$ 162,88	R$ 814,40
	TINTA GUACHE 12 CORES 15ML, GIOTTO - CX 12UN	5	R$ 19,29	R$ 96,45
	AQUARELA 12 CORES C/ PASTILHAS DE 30MM + 1 PINCEL MOLIN BT 1 UN.	5	R$ 26,78	R$ 133,90

	R$ 11.500,11

Orçamento valido enquanto durar o nosso estoque

RECEBI(EMOS) DE AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.101
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.101
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0212 8018 8600 0151 5500 1000 0001 0117 3868 3361

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

AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
AV HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - SLA 1901
CENTRO - Osasco/SP
CEP: 06010170 - FONE: 1151963433

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	135250531087284 - 26/02/2025 18:02:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492378268114		12.801.886/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	26/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	PINHEIROS	05407002	26/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP	ISENTO	17:58:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	Espaguete / macarrão	39173290	090	5102	UN	8	66,88	535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Prancha de natação	95062900	090	5102	UN	8	44,02	352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Polibóia Para Natação	95062900	090	5102	UN	8	58,89	471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Halter Hexagonal para Hidroginastic	95062900	090	5102	UN	10	69,88	698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Step Para Hidroginástica Plástico	95062900	090	5102	UN	6	633,88	3.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 246,14 (4,20%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 1906AA	

atividades aquaticas II

Sistema emissor: nfemais.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 5.860,40

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
AE INFO TECNOLOGIA

Chave
-

CPF/CNPJ
12.801.886/0001-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502281823YN250129482

Data/Hora da transação
28/02/2025 - 15:23:27

Código de autenticação
IBE062E3A2DAF79B44FE6BB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

AE INFO- SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA

CNPJ 12.801.886/0001-51

AV. HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - CENTRO - OSASCO - SP

ORÇAMENTO

DATA: 24/02/2025

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO	
CLIENTE: BIOGESP	
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT	TOTAL
ESPAGUETE / MACARRÃO	8	R$ 66,88	R$ 535,04
PRANCHA DE NATAÇÃO	8	R$ 44,02	R$ 352,16
POLIBÓIA PARA NATAÇÃO	8	R$ 58,89	R$ 471,12
HALTER HEXAGONAL PARA HIDROGINASTICA	10	R$ 69,88	R$ 698,80
STEP PARA HIDROGINASTICA PLÁSTICO	6	R$ 633,88	R$ 3.803,28
		R$ 5.860,40	

Orçamento valido enquanto durar o nosso estoque

RECEBI(EMOS) DE AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.102 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.102
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0212 8018 8600 0151 5500 1000 0001 0215 2748 7578

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

AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
AV HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - SLA 1901
CENTRO - Osasco/SP
CEP: 06010170 - FONE: 1151963433

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	135250531111001 - 26/02/2025 18:05:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492378268114		12.801.886/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	26/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	PINHEIROS	05407002		26/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Paulo		SP	ISENTO	18:02:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.200,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	**Meia bola BOSU Pilates/Yoga Azul WCT Fitness**	95063200	090	5102	UN	15	413,34	6.200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 260,40 (4,20%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 1906AA	

Bdas11

OM.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 6.200,10

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
AE INFO TECNOLOGIA

Chave
-

CPF/CNPJ
12.801.886/0001-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502281823YN25027959 3

Data/Hora da transação
28/02/2025 - 15:23:27

Código de autenticação
IBE06BEBD90CC91A2407E98

AE INFO- SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA

CNPJ 12.801.886/0001-51

AV. HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - CENTRO - OSASCO - SP

ORÇAMENTO

DATA: 25/02/2025

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO	
CLIENTE: BIOGESP	
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	

	DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	MEIA BOLA BOSU PILATES/YOGA AZUL FITNESS	**15**	R$ 413,34	R$ 6.200,10

	R$ 6.200,10