



**Termo de Colaboração nº. 001/2022**

**CANOAS - RS**

**GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE  
PRONTO ATENDIMENTO RIO BRANCO E LIBERTY DICK  
CONTER**

**Prestação de Contas**

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

**COMPETÊNCIA MARÇO  
01/03/2022 a 31/03/2022**

**CAIXA ABRIL  
01/04/2022 a 30/04/2022**





TERMO DE COLABORAÇÃO  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
MÊS DE COMPETÊNCIA - MARÇO-2022

CONTRATANTE CONTRATADO ENDEREÇO UNIDADE GERENCIADA RESPONSÁVEL PELA OS OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - RS BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS Rua Cunha Gago, 700 - Sala 11 - 1º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.421-001 UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO RIO BRANCO E LIBERTY DICK CONTER MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO RIO BRANCO E LIBERTY DICK CONTER
--	--

DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 001/2022	MÊS COMPETÊNCIA - MARÇO	R\$ 2.853.125,54

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/04/2022 a 30/04/2022	R\$
	12/04/2022	R\$ 225.000,00
	12/04/2022	R\$ 2.154.093,80
	12/04/2022	R\$ 300.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.679.093,80</b>

Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Canoas/RS


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH		479.432,60
Rescisões		3.214,60
FGTS		40.941,13
Previdência Social (INSS)		26.648,61
PIS sobre Folha		5.556,19
Tributos Federais (Retenção)		49.075,57
MAT/MED		150.105,59
Serviços Terceirizados		342.547,49
Serviços Médicos		532.035,25
Outros Profissionais de Saude		
Tarifas Bancárias		1.660,42
Despesas Não Operacionais		3.055,00
Provisionamento Rescisões		171.174,68
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>1.805.447,13</b>
Recurso Publico não Aplicado no mês		R\$ 873.646,67
Saldo do mês anterior		R\$ 568.749,42
Valor Devido pela Contratante no mês		R\$ 174.031,74
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>1.442.465,51</b>

Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.

<sup>1</sup> Valor DEVIDO acumulado até o presente mês.	R\$ 607.330,62
---	----------------

São Paulo, 20 de Maio de 2022

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS  
PRESIDENTE

		EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		ANEXO I		COMPETÊNCIA	
		MARÇO - CAIXA - ABRIL		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022			
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS							
Valores Recebidos				Despesas Relacionadas			
	R\$	R\$	568.749,43	Pagamentos Operacionais		R\$	
Repasse do Mês:				Folha de pagamento RH		R\$	479.432,60
12/04/2022	R\$		225.000,00	Rescisões		R\$	3.214,60
12/04/2022	R\$		2.154.093,80	Encargos/Impostos		R\$	122.221,50
12/04/2022	R\$		300.000,00	Material de Consumo		R\$	150.105,59
(B) Total Repasse	R\$		2.679.093,80	Material de Consumo Assistencial			
				Recursos Humano PJ			
Saldo Conta Banco Brasil 31/03/22	R\$		268,01	Serviços Médicos		R\$	532.035,25
				Serviços Terceirizados		R\$	342.547,49
Saldo Conta Santander 31/03/22	R\$		568.481,42	Despesas Não Operacionais		R\$	3.055,00
				Tarifas		R\$	1.660,42
Rendimentos Conta Max no mês	R\$		69,42	(A) Total Despesas Operacionais		R\$	1.634.272,45
Rendimento Banco Brasil no mês	R\$		-				
(C) Total Rendimentos	R\$		69,42	(B) Aplicação Banrisul (30/04/2022)		R\$	171.174,68
				(C) Saldo Banco do Brasil (30/04/22)		R\$	568.121,13
				(D) Saldo Santander (30/04/2022)		R\$	874.344,39
Resgate Aplicação Conta Max	R\$		873.297,82	Aplicação Santander Conta Max		R\$	1.179.091,37
<b>TOTAL RECEITA (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>		<b>3.247.912,65</b>	<b>TOTAL DESPESAS (A+B+C+D)</b>		<b>R\$</b>	<b>3.247.912,65</b>

São Paulo, 20 de Maio de 2022



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS  
PRESIDENTE



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA MARÇO

EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO SANTANDER	CONTA BANCÁRIA 13004372-8	AGÊNCIA 123	CAIXA 01/04/2022 à 30/04/2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/03/2022 conforme extrato anexo.....	R\$ 568.749,43
2	Valor a Receber.....	R\$ 2.853.125,54
3	Recebimento.....	R\$ 2.419.826,66
4	Recurso próprio.....	
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ 433.298,88

Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior (31/03/22) .....	R\$ 268,01
7	(+) CRÉDITOS .....	R\$ 2.679.093,80
8	(-) DÉBITOS .....	R\$ 2.111.240,68
9	(+) Saldo Santander anterior (31/03/22).....	R\$ 568.481,42
10	(+) CRÉDITOS .....	R\$ 1.940.069,42
11	(-) DÉBITOS .....	R\$ 1.634.206,45
12	Total Geral Débitos .....	R\$ 3.745.447,13
13	Saldo final Banco do Brasil em 30/04/22 .....	R\$ 568.121,13
14	Saldo final Santander em 30/04/22 .....	R\$ 874.344,39

Composição dos valores para o mês seguinte		
15	(+) Saldo repasse a receber no mês .....	R\$ 174.031,74
16	Saldo Aplicações mês anterior .....	R\$ -
17	Aplicações .....	R\$ 1.179.091,37
18	Resgates .....	R\$ 873.297,82
19	Rendimento no mês .....	R\$ 69,42
20	(+) Saldo final Santander Conta Max (30/04/2022).....	R\$ 874.344,39
21	(+) Saldo Final Banco Brasil (30/04/22).....	R\$ 568.121,13
22	(-) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.442.465,52

Canoas 20 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável pela Elaboração

Assinatura do Executor

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: UPA RIO BRANCO E UPA LIBERTY DICK CONTER		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
1 - Concedente		Banco Santander - AG 0123 - C/C 13004372-8					
2 - Executor		COMPETÊNCIA MARÇO - CAIXA ABRIL - 2022					
3 - Outros							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF/TITULO	NATUREZA DA DESPESA	TITULO DE CREDITO	DATA PAGAMENTO	VALOR DEBITADO
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO UPA RIO BRANCO	26.702.577/0001-39	RH	FOPAG	07/04/2022	243.011,00
1	2	FOLHA DE PAGAMENTO UPA LIBERTY	26.702.577/0001-39	RH	FOPAG	06/04/2022	161.565,60
1	3	FOLHA DE PAGAMENTO MÉDICOS	26.702.577/0001-39	RH	FOPAG	07/04/2022	74.856,00
1	4	RESCISÃO	26.702.577/0001-39	RH	RESCISÃO	28/04/2022	3.214,60
1	5	FGTS RIO BRANCO	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	07/04/2022	19.897,33
1	6	FGTS LIBERTY	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	07/04/2022	13.350,91
1	7	FGTS RIO BRANCO MEDICOS	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	07/04/2022	7.692,89
1	8	INSS RIO BRANCO TERCEIROS	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	20/04/2022	10.709,98
1	9	INSS LIBERTY TERCEIROS	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	20/04/2022	15.938,63
1	10	PIS SOBRE FOLHA RIO BRANCO	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	20/04/2022	1.846,54
1	11	PIS SOBRE FOLHA LIBERTY	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	20/04/2022	2.748,04
1	12	PIS SOBRE FOLHA MÉDICOS	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	20/04/2022	961,61
1	13	IRRF SOBRE FOLHA RIO BRANCO	26.702.577/0001-40	RH	IMPOSTOS FEDERAIS	20/04/2022	11.345,83
1	14	IRRF SOBRE FOLHA RIO LIBERTY	26.702.577/0001-41	RH	IMPOSTOS FEDERAIS	20/04/2022	6.211,64
1	15	IRRF SOBRE FOLHA MEDICOS	26.702.577/0001-42	RH	IMPOSTOS FEDERAIS	20/04/2022	498,08
1	16	DARF 1708 - MEDLIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.964.970/0001-54	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/04/2022	2.132,21
1	17	DARF 5952 - MEDLIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.964.970/0001-54	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/04/2022	6.609,86
1	18	DARF 1708 - HOSPITALIZE SER MEDICOS E ENFERM LTDA	33.042.174/0001-76	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/04/2022	5.202,19
1	19	DARF 5952 - HOSPITALIZE SER MEDICOS E ENFERM LTDA	33.042.174/0001-76	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/04/2022	16.126,78
1	20	DARF 1708 - LABORATÓRIO FONTANA	10.473.058/0003-78	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/04/2022	231,46
1	21	DARF 5952 - LABORATÓRIO FONTANA	10.473.058/0003-78	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/04/2022	717,52
1	22	JULIANE DIAS CONSULTORIO MEDICO EIRELI	37.349.771/0001-07	MÉDICOS	NF0 20226	12/04/2022	34.100,00
1	23	MEDLIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.964.970/0001-54	MÉDICOS	NF 202277	12/04/2022	144.012,83
1	24	HOSPITALIZE SERV MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA	33.042.174/0001-76	MÉDICOS	NF 000177	29/04/2022	353.922,42
1	25	DIEGO WINCK SOARES ME	19.629.017/0001-30	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000011	13/04/2022	7.000,00
1	26	LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI S S LTDA ME	10.473.058/0003-78	SERVIÇO TERCEIROS	NF 001506	12/04/2022	32.590,81
1	27	C A P SERVICOS MEDICOS	14.016.550/0001-03	SERVIÇO TERCEIROS	NF 007783	12/04/2022	36.780,00
1	28	BENHUR PAI E FILHO INCORPORACOES LTDA	45.550.564/0001-36	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000003	12/04/2022	11.816,00
1	29	BEDIN TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI	34.479.079/0001-05	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000182	12/04/2022	7.500,00
1	30	BEDIN TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI	34.479.079/0001-05	SERVIÇO TERCEIROS	NF 183	12/04/2022	7.500,00
1	31	FORTALLEZA SERV DE TERCERIZACAO E COMERCIO LTDA	19.921.327/0001-24	SERVIÇO TERCEIROS	NF 247	12/04/2022	107.213,07
1	32	SIMBIUS TECNOLOGIA E LAUDOS LTDA	37.851.932/0001-58	SERVIÇO TERCEIROS	NF 009	12/04/2022	9.509,00
1	33	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0001-60	SERVIÇO TERCEIROS	NF 115729	11/04/2022	1.094,23
1	34	GENSERVICE GRUPOS GERADOR	19.344.868/0001-37	SERVIÇO TERCEIROS	NF 183	04/04/2022	450,00
1	35	AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	06.216.715/0001-62	SERVIÇO TERCEIROS	NF 242	19/04/2022	28.000,00
1	36	A&G REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	21.491.736/0001-80	SERVIÇO TERCEIROS	NF 032	19/04/2022	33.000,00
1	37	AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	06.216.715/0001-62	SERVIÇO TERCEIROS	NF 249	27/04/2022	22.000,00
1	38	REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA - EPP	24.961.309/0001-06	SERVIÇO TERCEIROS	NF 13106	14/04/2022	20.118,46

				RELAÇÃO DE PAGAMENTOS			
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: UPA RIO BRANCO E UPA LIBERTY DICK CONTER		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
1 - Concedente		Banco Santander - AG 0123 - C/C 13004372-8					
2 - Executor		COMPETÊNCIA MARÇO - CAIXA ABRIL - 2022					
3 - Outros							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF/TITULO	NATUREZA DA DESPESA	TITULO DE CREDITO	DATA PAGAMENTO	VALOR DEBITADO
1	39	REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA - EPP	24.961.309/0001-06	SERVIÇO TERCEIROS	NF 13108	14/04/2022	16.399,06
1	40	ESTELERIZARE ESTERELIZADA	11.544.161/0001-62	SERVIÇO TERCEIROS	NF 5409	14/04/2022	1.576,86
1	41	ALESSANDRA PACHECO LINK - CAIXINHA	26.702.577/0001-39	PEQUENAS DESPESAS	EXTRATO	14/04/2022	3.000,00
1	42	HNUTRI PRODUTOS FARMACEUTICOS	13.011.006/0001-06	MAT/MED	NF 023812	12/04/2022	2.471,00
1	43	GRAFICA E EDITORA SAO JOSE LTDA ME	14.426.053/0001-83	MAT/MED	NF 00059	13/04/2022	6.333,50
1	44	GRAFICA E EDITORA SAO JOSE LTDA ME	14.426.053/0001-84	MAT/MED	NF 00060	15/04/2022	640,50
1	45	MEDILAR IMPORT E DISTRI DE PRODUTOS MÉDICOS	07.752.236/0001-23	MAT/MED	NF 753234	10/04/2022	3.465,76
1	46	MEDILAR IMPORT E DISTRI DE PRODUTOS MÉDICOS	07.752.236/0001-23	MAT/MED	NF 753917	14/04/2022	14.952,98
1	47	MEDILAR IMPORT E DISTRI DE PRODUTOS MÉDICOS	07.752.236/0001-23	MAT/MED	NF 759633	19/04/2022	14.747,04
1	48	RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	21.816.243/0001-72	MAT/MED	NF 631	12/04/2022	10.889,72
1	49	RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	21.816.243/0001-72	MAT/MED	NF 632	15/04/2022	2.069,44
1	50	COML CIRURGICA RIO CLARENSE - 3/3	67.729.178/0001-91	MAT/MED	NF 1539983	14/04/2022	6.590,30
1	51	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	92.132.786/0001-19	MAT/MED	NF 89421	04/04/2022	2.053,38
1	52	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	92.132.786/0001-19	MAT/MED	NF 89421	25/04/2022	2.053,38
1	53	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	92.132.786/0001-19	MAT/MED	NF 89537	25/04/2022	2.283,55
1	54	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	92.132.786/0001-19	MAT/MED	NF 89537	08/04/2022	2.283,54
1	55	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMISETAS LTDA - 2/2	19.889.352/0001-78	MAT/MED	NF 1111	25/04/2022	3.999,60
1	56	DISPLAY IND E COM DE ETI	88.210.166/0001-83	MAT/MED	NF 27718	07/04/2022	1.470,00
1	57	ENTERSOLUCOES COM DE PULSEIRAS HOSPITALARES LTDA	19.613.808/0001-72	MAT/MED	NF 5499	20/04/2022	348,50
1	58	ENTERSOLUCOES COM DE PULSEIRAS HOSPITALARES LTDA	19.613.808/0001-72	MAT/MED	NF 5417	15/04/2022	4.500,00
1	59	GIRASSOL - LGR IND COM PROD LIMPEZA EIRELI	08.706.183/0001-77	MAT/MED	NF 87413	11/04/2022	191,19
1	60	GMA GERADORES E COMPRESSORES	10.457.619/0001-83	MAT/MED	FATURA	04/04/2022	4.600,00
1	61	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 2/2	91.483.727/0001-22	MAT/MED	NF 134610	20/04/2022	2.366,00
1	62	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 2/2	91.483.727/0001-22	MAT/MED	NF 135724	13/04/2022	337,00
1	63	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 1/2	91.483.727/0001-22	MAT/MED	NF 136940	20/04/2022	4.457,88
1	64	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 1/2	91.483.727/0001-22	MAT/MED	NF 137078	21/04/2022	573,88
1	65	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 18528	22/04/2022	258,40
1	66	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 1/2	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 18853	29/04/2022	1.319,87
1	67	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 3/3	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 17825	04/04/2022	1.555,05
1	68	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 3/4	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 18352	03/04/2022	1.134,37
1	69	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 3/4	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 17833	06/04/2022	270,73
1	70	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 3/4	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 18125	06/04/2022	391,38
1	71	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 3/7	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 18125	19/04/2022	391,38
1	72	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 3/5	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 18441	08/04/2022	4.037,17
1	73	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 3/5	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 17844	09/04/2022	2.174,32
1	74	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 3/5	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 18448	11/04/2022	665,31
1	75	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 3/5	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 17912	12/04/2022	836,89

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: UPA RIO BRANCO E UPA LIBERTY DICK CONTER		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022	
1 - Concedente		Banco Santander - AG 0123 - C/C 13004372-8					
2 - Executor		COMPETÊNCIA MARÇO - CAIXA ABRIL - 2022					
3 - Outros							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF/TITULO	NATUREZA DA DESPESA	TITULO DE CREDITO	DATA PAGAMENTO	VALOR DEBITADO
1	76	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 3/5	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 17923	12/04/2022	4.843,48
1	77	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 3/5	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 17955	15/04/2022	1.393,06
1	78	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 3/5	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 17987	16/04/2022	582,00
1	79	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 3/5	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 18603	16/04/2022	1.228,40
1	80	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 3/5	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 18057	18/04/2022	18.385,12
1	81	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 3/6	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 18601	16/04/2022	1.606,94
1	82	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 3/7	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 18061	19/04/2022	1.233,41
1	83	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 3/7	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 18650	20/04/2022	7.592,17
1	84	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA) - 3/7	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 18738	20/04/2022	6.528,00
1	85	CONSELHO REGIONAL TECNICOS RADIOLOGIA		ENTIDADE CLASSE	EXTRATO	04/04/2022	55,00
1	86	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-42	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO	30/04/2022	1.594,42
<b>TOTAL SANTANDER</b>							<b>R\$ 1.634.206,45</b>

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: UPA RIO BRANCO E UPA LIBERTY DICK CONTER		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022	
1 - Concedente		Banco do Brasil - AG 3043-0 C/C 27572-7					
2 - Executor		COMPETÊNCIA MARÇO - CAIXA ABRIL - 2022					
3 - Outros							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF/TITULO	NATUREZA DA DESPESA	TITULO DE CREDITO	DATA PAGAMENTO	VALOR DEBITADO
1	1	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	DESPESAS BANCÁRIAS	EXTRATO	30/04/2022	66,00
1	2	PROVISIONAMENTO RESCISÓRIO	26.702.577/0001-39	RESCISÕES	PROVISÃO	12/04/2022	171.174,68
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL</b>							<b>R\$ 171.240,68</b>

<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 1.805.447,13</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------

## Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
 Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001  
 Fone: (11)3030-1833  
 Fax:

**Mensalista/horista/tarefa/comissão/Março**

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRELI SIENTCHKOVSKI OLIVEIRA	024.728.750-45			3.053,00
ADRIANA MENDES NUNES	899.389.170-20			2.786,00
ADRIANE DE FATIMA DUZNIIEWSKI	625.403.780-72			4.939,00
ALAN LUIZ DARSKI TEIXEIRA	000.456.950-40			2.554,00
ALESSANDRA MENDONCA CESAR	692.427.470-68			3.731,00
ALEXANDRE SCHMITH	914.031.380-87			3.040,00
ANA LARA GIRARDI	985.066.170-49			4.067,00
ANDRESSA VITORIA MUZELL PASSOS	600.140.730-48			2.626,00
ANGEL QUINTANA ROSA	034.173.700-35			2.255,00
ANGELA BORGES VICENTINI FUQUES	965.905.560-91			2.465,00
ANGELICA CATRINI DA COSTA DOS SANTOS	018.050.220-40			2.928,00
ANGELICA TEIXEIRA DA SILVA	529.134.300-15			2.356,00
ARLETE MARISA SANTA LUCIA	415.193.960-15			2.943,00
AUGUSTO STOQUERA NETO	474.566.470-20			3.528,00
BEATRIZ BORGES DE SOUZA	896.501.900-15			2.368,00
BERENICE LUZ DE SOUZA	579.070.050-00			1.984,00
BRUNA DOMINGOS ALMEIDA	049.668.191-56			5.231,00
BRUNA FALLEIRO DA SILVA	014.836.660-00			2.531,00
BRUNA FIUZA SILVA DA SILVA	048.410.120-01			2.155,00
BRUNA RAMOS DE SOUZA	037.274.370-65			2.050,00
BRUNA SOTO NARDINO	040.923.030-84			3.732,00
CAETANO OLIVEIRA DA SILVA	038.993.470-48			2.467,00
CAREN LISIANE FARIAS BORGES	003.965.940-26			1.551,00
CARINE OLIVEIRA PINHEIRO	942.816.530-15			3.505,00
CARLA PATRICIA SANTOS CHAVES	966.799.990-49			2.830,00
CARLOS EDUARDO DIAZ JACQUES	020.564.950-58			4.439,00
CAROLINE OLMEDO DE FREITAS	020.519.880-56			7.319,00
CLAUDIA ALIANE BORGES MOREIRA	008.927.010-05			2.602,00
CLAUDIOMAR GARCIA	626.297.860-72			2.922,00
DAIANA LETICIA STRECK	951.015.600-06			3.731,00
DANIELA TEDESCO	913.585.660-20			2.545,00
DOUGLAS FERREIRA DA SILVA	021.671.920-88			4.454,00
DULCELENI REGINA DE SOUZA	007.090.720-07			899,00
EMILI LEWIS GOLTZ	040.774.380-47			2.554,00
EUNICE SILVA MAGGI	017.393.034-40			4.814,00
FABIO SANTOS LUZ	001.992.290-66			2.881,00
FERNANDA GUERREIRO DE MEDEIROS LAUTERJUN	093.816.877-06			4.922,00
FRANCIELE SANTOS RIZZON	040.255.780-85			2.577,00
FRANCIELY MARTINS DA SILVA	050.362.120-02			2.628,00
GABRIELA DOS SANTOS DIAS	868.297.000-78			4.832,00
GIOVANA NUNES	628.992.520-20			2.662,00
JADIRA TERESINHA BUENO SANTOS DE SOUZA	686.037.970-72			2.816,00
JANAINA DA SILVA DE LOPES	833.939.780-04			3.020,00
JANETE CARVALHO AMARAL DE OLIVEIRA	963.059.670-91			2.588,00
JESSICA MICHELE PAIXAO DA SILVEIRA	837.103.880-15			2.867,00
<b>Transporte:</b>				<b>141.747,00</b>

## Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
 Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001  
 Fone: (11)3030-1833  
 Fax:

**Mensalista/horista/tarefa/comissão/Março**

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADACIR SARTORI JUNIOR	753.526.720-34			2.184,00
ALEXANDRE AUGUSTO LAHUDE LOPES	806.320.920-68			4.746,00
AMANDA SILVA DA SILVA	018.888.830-65			4.042,00
ANDREA REGINA THOMAS DOS SANTOS	666.832.200-00			2.545,00
ANDRIA FAGUNDES MEOTTI	046.466.410-11			2.170,00
ANTONIO ALBERTO FONTOURA	006.694.180-64			3.193,00
AUGUSTO DE LIMA MARTINS	003.475.700-70			1.804,00
CAIO ALBERTO CAMPOS TOPOR	036.229.220-52			2.531,00
CAMILA DA SILVA MELO	019.918.420-82			2.984,00
CLEIA FERNANDA MELO CHAVES	002.708.740-97			2.252,00
DAIANE FELICIO DA SILVA	004.858.460-63			2.377,00
DANIELA FRANCO FERNANDES	825.542.850-04			2.866,00
DANIELE DAMACENO DOS SANTOS	020.885.970-50			2.252,00
DEISI MARI DOS SANTOS KRAUSE	915.417.000-15			2.366,00
EDILENE SILVEIRA	673.150.030-53			3.731,00
EDINANDRA RODRIGUES DIAS	038.959.420-22			2.846,00
EDUARDO GOMES DA SILVA	854.500.900-30			2.813,00
ELIANE FLORES MALAQUIAS	362.745.850-87			2.241,00
ELIANE RODRIGUES PINHEIRO	975.979.370-91			2.245,00
ELISA TAVARES BOSQUEROLLI	995.978.290-53			3.788,00
ETELVINA DA SILVA TEIXEIRA	642.444.400-97			1.961,00
FABIANO DE SOUZA RIBEIRO	744.803.320-49			2.323,00
FERNANDA LEO KECHINSKI	853.655.720-68			3.497,00
FLORACI HELENA TASSO	326.495.680-20			2.241,00
GABRIEL LANZ LAURINDO	006.199.430-84			2.816,00
GEZIBEL SOUZA DE OLIVEIRA HESPER	001.541.790-51			2.165,00
GLEDSON KEWILYN PARREIRA GOMES	045.781.640-63			2.593,00
IVANELSON SANTANA DE MATOS	021.861.640-60			4.694,00
JESSICA PEREIRA DE CONTI	027.151.910-06			3.902,00
JOICE DA SILVA BRANCO	023.592.640-01			2.165,00
JOSIANE DOS SANTOS RIBEIRO DOS SANTOS	026.339.090-00			741,00
JOSIANE ROSA DE AGUIAR	001.754.300-20			3.222,00
KAREN CRISTINA GARCIA BRENDLER	562.343.410-04			4.694,00
LEONARDO DA SILVA MAIDANA	030.172.890-95			2.811,00
LETICIA MEZZOMO	035.098.940-06			3.497,00
LUCAS PORTALLI MONTERO	043.532.090-43			2.816,00
LUISA PEREIRA BARRIONUEVO	018.119.730-86			3.731,00
MAIRA ROSA ANSELMO	031.379.740-46			2.984,00
MARCELLA FLORES WILLE	832.648.840-20			2.582,00
MARCIA PEREIRA LEMOS	818.840.100-59			2.830,00
MARINA MACHADO DA LUZ	782.999.930-91			4.461,00
MARLON MOURA SILVEIRA	025.373.400-27			5.663,00
MICHELE DA SILVA INACIO	856.711.690-20			4.412,00
NATIELI DA SILVEIRA DUTRA SIQUEIRA	026.427.290-01			3.045,00
PAMELA DIAS PAZZE	046.031.670-24			2.629,00

**Transporte: 134.451,00**

## RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/03/2022 à 31/03/2022

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO  
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 5421001

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

### 5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Código	Nome do Funcionário	Data	Qtde./ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencos./Desc.
<b>7801 Pensao Alimenticia</b>						
00831	MARLON MOURA SILVEIRA	31/03/2022	30,00	s/salário mínimo		363,60
<b>TOTAL DO GRUPO =&gt;</b>						<b>363,60</b>
<b>TOTAL DOS GRUPOS =&gt;</b>						<b>363,60</b>

Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

## Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Poupança	Pens Mar
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0104-Caixa Economica Federal	4722	60397
Favorecido	CPF	Valor
Angelica Da Costa Lima	027.329.500-41	363,60
Status		
Confirmado		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	2ª VIA
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:06/04/2022  
ABE643BC63BEA55233A5858  
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)

## Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001

Fone: (11)3030-1833

Fax:

### Mensalista/horista/tarefa/comissão/Março

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALESSANDRA WLADYKA CHARNEY	036.550.779-20			6.460,00
AMPARITO CRISTINA PENAHERREIRA ANDRADE	821.166.790-87			5.997,00
ARIANA DANIELA ALVAREZ AGUILA	076.144.861-61			6.327,00
BRUNA TELLES SCOLA	020.999.160-71			6.803,00
DANUSA LANDVOIGT LORENZI	650.165.050-04			12.088,00
KANAMA TUMBA	851.105.900-87			6.379,00
LUIS CARLOS SCHNEIDER	285.361.500-68			5.904,00
PATRICIA TEREZINHA VINHOLES DE CARVALHO	978.952.290-87			6.431,00
RACHEL PILLAR	000.045.080-41			6.327,00
SINARA MARIA GRASSI	948.159.760-15			12.140,00

**Total:** 74.856,00

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

**Total geral:** 74.856,00

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cunha Gago, 700				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 17060607399		11 Nome ALEXANDRE SCHMITH			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Marselha,64				13 Bairro São José	
14 Município Canoas		15 UF RS	16 CEP 92425-672	17 CTPS (nº, série, UF) 29359 00038 SP	18 CPF 914.031.380-87
19 Data de Nascimento 28/08/1976		20 Nome da Mãe NEUSA MARIA SCHMITH			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato  3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento  Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.750,00		24 Data de Admissão 27/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 22/04/2022	26 Data do Afastamento 22/04/2022	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.283,26	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R\$ 355,52	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 132,00 Horas a 40,00%	R\$ 513,22
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 784,99	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 784,95
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 261,65	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 146,67
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.130,26</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 209,32	106 Vale Transporte	R\$ 77,00
112.1 Previdência Social	R\$ 175,50	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 58,87	114.1 IRRF	R\$ 301,02
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,95	115.2 VT não utilizado	R\$ 93,00
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 915,66</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.214,60</b>

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

## Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Rescisao
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0041-Bco Do Estado Do Rs S.A.	0401	3531188102
Favorecido	CPF	Valor
Alexandre Schmith	914.031.380-87	3.214,60
Status		
Confirmado		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	<b>2ª VIA</b>
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **28/04/2022**  
Autenticação Bancária: **79A642DE63A6845842E8A19**  
Canal: **Internet Banking**

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/04/2022 - 09:40:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 248.716,73	06-QTDE TRABALHADORES 81	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.897,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.897,33
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858700001983 973301792200 407663050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/04/2022 - 09:40:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 248.716,73	06-QTDE TRABALHADORES 81	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.897,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.897,33
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858700001983 973301792200 407663050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85870000198-3 97330179220-0 40766305082-3 67025770001-2  
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179  
CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Data de Validade: 07/04/2022  
Competencia: 03/2022  
Valor Recolhido: R\$ 19.897,33  
Data de Pagamento: 07/04/2022  
Data da Transacao: 07/04/2022  
Hora da Transacao: 11:21:15  
Canal: INTERNET BANKING  
Autenticacao: IBE1FC997AAAE414401B200  
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2022 - 15:16:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 166.886,44	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.350,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.350,91
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858600001337 509101792200 407663050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2022 - 15:16:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 166.886,44	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.350,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.350,91
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858600001337 509101792200 407663050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85860000133-7 50910179220-0 40766305082-3 67025770001-2  
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179  
CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Data de Validade: 07/04/2022  
Competencia: 03/2022  
Valor Recolhido: R\$ 13.350,91  
Data de Pagamento: 06/04/2022  
Data da Transacao: 06/04/2022  
Hora da Transacao: 15:41:53  
Canal: INTERNET BANKING  
Autenticacao: IBE0865F4994A7B43599F19  
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/04/2022 - 11:21:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 96.161,23	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.692,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.692,89
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858000000763 928901792206 407663050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/04/2022 - 11:21:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 96.161,23	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.692,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.692,89
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858000000763 928901792206 407663050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85800000076-3 92890179220-6 40766305082-3 67025770001-2  
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179  
CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Data de Validade: 07/04/2022  
Competencia: 03/2022  
Valor Recolhido: R\$ 7.692,89  
Data de Pagamento: 07/04/2022  
Data da Transacao: 07/04/2022  
Hora da Transacao: 12:19:23  
Canal: INTERNET BANKING  
Autenticacao: IBEA68342AFDDE24F119A4E  
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39

Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração Março/2022

Data de Vencimento 20/04/2022

Número do Documento 07.16.22109.5635774-2

Pagar este documento até

20/04/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000045949275

Valor Total do Documento

10.709,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	4.616,39			4.616,39
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	369,31			369,31
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	1.846,54			1.846,54
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	2.769,81			2.769,81
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	1.107,93			1.107,93
<b>Totais</b>		<b>10.709,98</b>			<b>10.709,98</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000107 2 09980385221 4 10071622109 4 56357742130 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.22109.5635774-2
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 10.709,98

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Código de Barras: 85830000107-2 09980385221-4 10071622109-4 56357742130-1  
Data de Pagamento: 20/04/2022  
Número do Documento: 07.16.22109.5635774-2  
Valor Total: R\$ 10.709,98  
Autenticação: IBE4F90EB987E7747BB8861  
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 20/04/2022  
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 20/04/2022

Hora da Transação: 14:46:22

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

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

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



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**

Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**

Período de Apuração  
**Março/2022**

Data de Vencimento  
**20/04/2022**

Número do Documento  
**07.16.22109.5643056-3**

Pagar este documento até  
**20/04/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 5000045949275**

Valor Total do Documento  
**15.938,63**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.870,10			6.870,10
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	549,61			549,61
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	2.748,04			2.748,04
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	4.122,06			4.122,06
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.648,82			1.648,82
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
	<b>Totais</b>	<b>15.938,63</b>			<b>15.938,63</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000159 1 38630385221 2 10071622109 4 56430563084 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.22109.5643056-3  
Pagar até: 20/04/2022  
Valor: 15.938,63

Pague com o PIX



**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8****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: 85810000159-1 38630385221-2 10071622109-4 56430563084-7  
Data de Pagamento: 20/04/2022  
Numero do Documento: 07.16.22109.5643056-3  
Valor Total: R\$ 15.938,63  
Autenticacao: IBE5ACE4AD1D18549E2A9BE  
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 20/04/2022  
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 20/04/2022

Hora da Transacao: 14:46:22

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**

Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**

Período de Apuração  
**31/03/2022**

Data de Vencimento  
**25/04/2022**

Número do Documento  
**07.01.22110.8244047-9**

Pagar este documento até  
**25/04/2022**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 7107 - SP**

Valor Total do Documento  
**1.846,54**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.846,54			1.846,54
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2022 Vencimento 25/04/2022				
	<b>Totais</b>	<b>1.846,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,54</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000018 0 46540385221 8 15070122110 3 82440479605 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.22110.8244047-9  
Pagar até: 25/04/2022  
Valor: 1.846,54

Pague com o PIX



**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Código de Barras: 85820000018-0 46540385221-8 15070122110-3 82440479605-0  
Data de Pagamento: 20/04/2022  
Número do Documento: 07.01.22110.8244047-9  
Valor Total: R\$ 1.846,54  
Autenticacao: IBE5392E30C4E63443FB8CB  
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 25/04/2022  
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 20/04/2022

Hora da Transação: 14:46:22

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39

Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração 31/03/2022

Data de Vencimento 25/04/2022

Número do Documento 07.01.22110.8244546-2

Pagar este documento até 25/04/2022

Observações Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento 2.748,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	2.748,04			2.748,04
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2022 Vencimento 25/04/2022				
	<b>Totais</b>	<b>2.748,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748,04</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000027 0 48040385221 1 15070122110 3 82445462065 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.22110.8244546-2
Pagar até: 25/04/2022
Valor: 2.748,04

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Codigo de Barras: 85880000027-0 48040385221-1 15070122110-3 82445462065-7  
Data de Pagamento: 20/04/2022  
Numero do Documento: 07.01.22110.8244546-2  
Valor Total: R\$ 2.748,04  
Autenticacao: IBE95E7D37D4D7443DFAD59  
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 25/04/2022  
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 20/04/2022

Hora da Transacao: 14:46:22

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39

Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração 31/03/2022

Data de Vencimento 25/04/2022

Número do Documento 07.01.22110.8245299-0

Pagar este documento até 25/04/2022

Observações Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento 961,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	961,61			961,61
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2022 Vencimento 25/04/2022				
<b>Totais</b>		<b>961,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961,61</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000009 8 61610385221 7 15070122110 3 82452990637 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.22110.8245299-0
Pagar até: 25/04/2022
Valor: 961,61

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Codigo de Barras: 85860000009-8 61610385221-7 15070122110-3 82452990637-4  
Data de Pagamento: 20/04/2022  
Numero do Documento: 07.01.22110.8245299-0  
Valor Total: R\$ 961,61  
Autenticacao: IBE2B4DFD62AF6749819316  
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 25/04/2022  
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 20/04/2022

Hora da Transacao: 14:46:22

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
26.702.577/0001-39

Razão Social  
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração  
31/03/2022

Data de Vencimento  
20/04/2022

Número do Documento  
07.01.22110.8238148-0

Pagar este documento até  
20/04/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento  
11.345,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11.345,83			11.345,83
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
	<b>Totais</b>	<b>11.345,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.345,83</b>

SEDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

20/04/2022 12:32:58

85820000113 5 45830385221 3 10070122110 7 82381480357 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000113 5 45830385221 3 10070122110 7 82381480357 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.22110.8238148-0  
Pagar até: 20/04/2022  
Valor: 11.345,83

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Código de Barras: 85820000113-5 45830385221-3 10070122110-7 82381480357-1  
Data de Pagamento: 20/04/2022  
Número do Documento: 07.01.22110.8238148-0  
Valor Total: R\$ 11.345,83  
Autenticação: IBE7AA5BF69740D41CDA717  
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 20/04/2022  
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 20/04/2022

Hora da Transação: 14:46:22

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39

Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração 31/03/2022

Data de Vencimento 20/04/2022

Número do Documento 07.01.22110.8237576-6

Pagar este documento até 20/04/2022

Observações Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento 6.211,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.211,64			6.211,64
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
	<b>Totais</b>	<b>6.211,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.211,64</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000062 8 11640385221 0 10070122110 7 82375766913 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.22110.8237576-6
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 6.211,64

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Codigo de Barras: 85880000062-8 11640385221-0 10070122110-7 82375766913-1  
Data de Pagamento: 20/04/2022  
Numero do Documento: 07.01.22110.8237576-6  
Valor Total: R\$ 6.211,64  
Autenticacao: IBEC957081B77364AA1BCF0  
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 20/04/2022  
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: 20/04/2022

Hora da Transacao: 14:46:22

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
26.702.577/0001-39

Razão Social  
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração  
31/03/2022

Data de Vencimento  
20/04/2022

Número do Documento  
07.01.22110.8238953-8

Pagar este documento até  
20/04/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento  
498,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	498,08			498,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
	<b>Totais</b>	<b>498,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498,08</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000004 2 98080385221 0 10070122110 7 82389538597 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.22110.8238953-8  
Pagar até: 20/04/2022  
Valor: 498,08

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Código de Barras: 85890000004-2 98080385221-0 10070122110-7 82389538597-0  
Data de Pagamento: 20/04/2022  
Número do Documento: 07.01.22110.8238953-8  
Valor Total: R\$ 498,08  
Autenticação: IBECEFB13BD4C764C90AFB1  
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 20/04/2022  
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 20/04/2022

Hora da Transação: 14:46:22

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
26.702.577/0001-39

Razão Social  
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração  
31/03/2022

Data de Vencimento  
20/04/2022

Número do Documento  
07.01.22091.1204030-7

Pagar este documento até

20/04/2022

Observações  
NF 202256 - PRESTADOR: MEDLIFE SERVIÇOS

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

2.132,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.132,21			2.132,21
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
	<b>Totais</b>	<b>2.132,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132,21</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000021 9

32210385221 2

10070122091 7

12040307408 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.22091.1204030-7

Pagar até: 20/04/2022

Valor: 2.132,21

Pague com o PIX





Pagamento realizado com  
sucesso!

Banco:

033 - Banco Santander

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:

CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Codigo de Barras:

85870000021-9 32210385221-2 10070122091-7  
12040307408-9

Data de Pagamento:

20/04/2022

Numero do Documento:

07.01.22091.1204030-7

Valor Total:

R\$ 2.132,21

Autenticacao:

03221101404020299771342

Convenio de Arrecadacao:

00336916000900000097

Tipo de Pagamento:

TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Data de Vencimento:

20/04/2022

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:

20/04/2022

Hora da Transacao:

14:04:12



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
26.702.577/0001-39

Razão Social  
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração  
31/03/2022

Data de Vencimento  
20/04/2022

Número do Documento  
07.01.22091.1203680-6

Pagar este documento até

20/04/2022

Observações  
NF 202256 - PRESTADOR: MEDLIFE SERVIÇOS

Valor Total do Documento

6.609,86

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	6.609,86			6.609,86
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
	<b>Totais</b>	<b>6.609,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.609,86</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000066 5 09860385221 2 10070122091 7 12036806282 2

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.22091.1203680-6  
Pagar até: 20/04/2022  
Valor: 6.609,86





Pagamento realizado com  
sucesso!

Banco:

033 - Banco Santander

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:

CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Codigo de Barras:

85850000066-5 09860385221-2 10070122091-7  
12036806282-2

Data de Pagamento:

20/04/2022

Numero do Documento:

07.01.22091.1203680-6

Valor Total:

R\$ 6.609,86

Autenticacao:

02221101406090299771342

Convenio de Arrecadacao:

00336916000900000097

Tipo de Pagamento:

TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Data de Vencimento:

20/04/2022

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:

20/04/2022

Hora da Transacao:

14:06:29



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39

Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração 31/03/2022

Data de Vencimento 20/04/2022

Número do Documento 07.01.22091.1221609-0

Pagar este documento até

20/04/2022

Observações NF 2022/130 - PRESTADOR: HOSPITALIZE SERVIÇOS Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento

5.202,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	5.202,19			5.202,19
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
<b>Totais</b>		<b>5.202,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.202,19</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000052 5 02190385221 0 10070122091 7 12216090268 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.22091.1221609-0
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 5.202,19

Pague com o PIX





Pagamento realizado com  
sucesso!

Banco:

033 - Banco Santander

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:

CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Codigo de Barras:

85850000052-5 02190385221-0 10070122091-7  
12216090268-9

Data de Pagamento:

20/04/2022

Numero do Documento:

07.01.22091.1221609-0

Valor Total:

R\$ 5.202,19

Autenticacao:

06221101409130299771342

Convenio de Arrecadacao:

00336916000900000097

Tipo de Pagamento:

TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Data de Vencimento:

20/04/2022

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:

20/04/2022

Hora da Transacao:

14:09:29



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
26.702.577/0001-39

Razão Social  
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração  
31/03/2022

Data de Vencimento  
20/04/2022

Número do Documento  
07.01.22091.1221464-0

Pagar este documento até  
20/04/2022

Observações  
NF 2022/130 - PRESTADOR: HOSPITALIZE SERVIÇOS

Valor Total do Documento  
16.126,78

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	16.126,78			16.126,78
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
	<b>Totais</b>	<b>16.126,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.126,78</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000161 1 26780385221 9 10070122091 7 12214640276 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.22091.1221464-0  
Pagar até: 20/04/2022  
Valor: 16.126,78

Pague com o PIX





Pagamento realizado com  
sucesso!

Banco:

033 - Banco Santander

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:

CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Codigo de Barras:

85800000161-1 26780385221-9 10070122091-7  
12214640276-3

Data de Pagamento:

20/04/2022

Numero do Documento:

07.01.22091.1221464-0

Valor Total:

R\$ 16.126,78

Autenticacao:

05221101410300299771342

Convenio de Arrecadacao:

00336916000900000097

Tipo de Pagamento:

TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Data de Vencimento:

20/04/2022

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:

20/04/2022

Hora da Transacao:

14:10:42



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
26.702.577/0001-39

Razão Social  
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração  
31/03/2022

Data de Vencimento  
20/04/2022

Número do Documento  
07.01.22091.1215590-2

Pagar este documento até  
20/04/2022

Observações  
NF 1463 - PRESTADOR: LABORATORIO FONTANA

Valor Total do Documento  
231,46

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	231,46			231,46
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
	<b>Totais</b>	<b>231,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,46</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000002 1 31460385221 0 10070122091 7 12155902490 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.22091.1215590-2  
Pagar até: 20/04/2022  
Valor: 231,46

Pague com o PIX





Pagamento realizado com  
sucesso!

Banco:

033 - Banco Santander

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:

CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Codigo de Barras:

85810000002-1 31460385221-0 10070122091-7  
12155902490-7

Data de Pagamento:

20/04/2022

Numero do Documento:

07.01.22091.1215590-2

Valor Total:

R\$ 231,46

Autenticacao:

08221101359340299771342

Convenio de Arrecadacao:

00336916000900000097

Tipo de Pagamento:

TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Data de Vencimento:

20/04/2022

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:

20/04/2022

Hora da Transacao:

13:59:50

CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>		
Período de Apuração <b>31/03/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22091.1215426-4</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2022</b>
Observações <b>NF 1463 - PRESTADOR: LABORATORIO FONTANA</b>			Valor Total do Documento <b>717,52</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 7107 - SP</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	717,52			717,52
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
	<b>Totais</b>	<b>717,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717,52</b>

SENA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 01/04/2022 10:23:30

85800000007 0 17520385221 2 10070122091 7 12154264899 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0	17520385221 2	10070122091 7	12154264899 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.22091.1215426-4  
Pagar até: 20/04/2022  
Valor: 717,52

Pague com o PIX





Pagamento realizado com  
sucesso!

Banco:

033 - Banco Santander

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:

CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Codigo de Barras:

85800000007-0 17520385221-2 10070122091-7  
12154264899-6

Data de Pagamento:

20/04/2022

Numero do Documento:

07.01.22091.1215426-4

Valor Total:

R\$ 717,52

Autenticacao:

08221101401050299771342

Convenio de Arrecadacao:

00336916000900000097

Tipo de Pagamento:

TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Data de Vencimento:

20/04/2022

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:

20/04/2022

Hora da Transacao:

14:01:16



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota <b>20226</b>	Data e Hora da Emissão <b>06/04/2022 às 15:00:04</b>	Competência <b>202204</b>	Código de Verificação <b>24288919</b>
--------------------------------	---	------------------------------	--

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **JULIANE DIAS CONSULTORIO MEDICO EIRELI** Telefone: **51991855933**  
CPF/CNPJ: **37.349.771/0001-07** Inscrição Municipal: **121195**  
Endereço: **RUA DOS FERROVIARIOS,215/SALA 803-CENTRO** CEP: **93265-150**  
Município/UF: **ESTEIO/RS** E-mail: **dra.julianedias@gmail.com**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAS** Telefone:  
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:  
Endereço: **R CUNHA GAGO,700/-PINHEIROS** CEP: **0**  
Município/UF: **SAO PAULO/SP** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO NA COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) HUGO SIMÕES LAGRANHA E LIBERTY DICK CONTER, NO MUNICÍPIO DE CANOAS/RS, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022

MÊS DE REFERENCIA: MARÇO/2022

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: NUBANK - BANCO 260 - AGÊNCIA 001 - CONTA (PJ) 68674199-7

CNAE Fiscal: **ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Item da Lista de Serviços: **04.03 - Hospitais clínicas laboratórios sanatórios manicômios casas de saúde prontos socorros ambulatórios e**

Natureza da Operação: **[6.9] Imposto Recolhido pelo Regime único de arrecadação**

Município da Prestação de Serviço: **ESTEIO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 34.100,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00 (=)	R\$ 34.100,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 34.100,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 34.100,00	(x) 3,00 %	(=) R\$ 1.023,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00

Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Nf 20226

## Instituição / ISPB

0260 / 18236120 -

## Agência

0001

## Nº da Conta

686741997

## Favorecido

Juliane Dias Consultorio Medico Eireli

## CNPJ

37.349.771/0001-07

## Valor

34.100,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

STR

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**12/04/2022**  
**3696446863B5D55843CB726**  
**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)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota <b>202277</b>	Data e Hora da Emissão <b>08/04/2022 às 16:45:41</b>	Emissão RPS <b>08/04/2022</b>	Competência <b>2022/04</b>	Código de Verificação <b>134073357</b>
---------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------	---

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: <b>MEDLIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI</b>	Telefone:
CPF/CNPJ: <b>36.964.970/0001-54</b>	Inscrição Municipal: <b>520969</b>
Endereço: <b>RUA SANTIAGO, 95 - CAMPESTRE</b>	CEP: <b>93044-200</b>
Município/UF: <b>SAO LEOPOLDO/RS</b>	E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: <b>Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais</b>	Telefone:
CPF/CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b>	Inscrição Municipal:
Endereço: <b>Cunha Gago, 700 - Pinheiros</b>	CEP: <b>0</b>
Município/UF: <b>SAO PAULO/SP</b>	E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços médicos na UPA Rio Branco, referente ao Termo de Colaboração nº 001/2022 do Município de Canoas/SP.

Quantidade de plantões - MARÇO - 75  
Quantidade de plantões - FEVEREIRO - 2,5  
Valor Unitário (HORA) - R\$ 165,00  
Valor Total - R\$ 153.450,00

\*\* Realizado 900 horas de plantão referentes a MARÇO e 30 horas de plantão referentes a FEVEREIRO.

CONTA PARA DEPÓSITO  
BANCO: Bradesco - 237  
AGÊNCIA: 0285  
CONTA: 0032047-1

CNAE Fiscal: Atividades de apoio à gestão de saúde

Item da Lista de Serviços: 401 - Medicina e biomedicina

Natureza da Operação: [5.2] Imposto devido em São Leopoldo, sem obrigação de retenção na fonte

Município da Prestação de Serviço: CANOAS

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL					
Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota	
RS 153.450,00	(-) RS 0,00	(-) RS 9.437,17	RS 0,00	(=)	RS 144.012,83

CÁLCULO DO ISS					
Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
RS 153.450,00	(-) RS 0,00	(-) RS 0,00	(=) RS 153.450,00	(x) 2,00 %	(=) RS 3.069,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:  
PIS: R\$ 997,42; COFINS: R\$ 4.603,50; CSLL: R\$ 1.534,50; IRRF: R\$ 2.301,75; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00

## Transferências &gt; 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

 Agência: **0123**

 Conta Corrente: **13-004372-8**
**Conta corrente de destino**

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nf 202277
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0237 / 60746948 - Bco Bradesco S.A.	0285	320471
Favorecido	CNPJ	Valor
Medlife Servicos Medicos Eireli	36.964.970/0001-54	144.012,83
Status		
Confirmado		

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)**

Tipo de transferência	
CIP	2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:	<b>12/04/2022</b>
Autenticação Bancária:	<b>92C6465863858652439B786</b>
Canal:	<b>Internet Banking</b>

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

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

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


# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2022/177**

Emitida em:  
**29/04/2022** às 15:06:31

Competência:  
**29/04/2022**

Código de Verificação:  
**2d794441**

 Logo prestador

**HOSPITALIZE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA**

CPF/CNPJ: 33.042.174/0001-76      Inscrição Municipal: 30516722  
R ANTONIO JOAQUIM MESQUITA, 180, AP/SL 201 , CRISTO REDENTOR - Cep: 91350-180  
Porto Alegre      RS  
Telefone:      Email:

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39      Inscrição Municipal: Não Informado  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**  
Cardeal Arcoverde, 1641, 93/94, PINHEIROS - Cep: 05421-001  
Sao Paulo      SP  
Telefone: Não informado      Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Prestação de serviços médicos na UPA RIO BRANCO, referente ao Termo de Colaboração n. 001/2022 do Município de Canoas/RS. Quantidade de plantões: 2433 - Valor Unitário: R\$ 155,00 - Valor total: R\$ 377.115,00.  
CONTA PARA DEPÓSITO:  
SANTANDER, AGENCIA 4444, CC 130013545  
PIX CNPJ 33042174000176

**Código de Tributação Municipal:**  
40100100 / Medicina

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:  
4.01 / Medicina e biomedicina.

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**  
4314902 / Porto Alegre

**Natureza da Operação:**  
Tributação no município

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 377.115,00</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 377.115,00</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 23.192,58	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 377.115,00</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 353.922,42</b>	(x) Alíquota:	2%
		<b>(=)Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 7.542,30</b>

**Retenções Federais:**

PIS: R\$ 2.451,25    COFINS: R\$ 11.313,45    IR: R\$ 5.656,73    CSLL: R\$ 3.771,15



**Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda**  
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.  
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)  
<https://servicos.procempa.com.br>



Transferência realizada com  
sucesso.

Conta origem:

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO  
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS**

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0123    Conta: 13.004372-8

Conta destino:

**HOSPITALIZE SERVICOS MEDICOS E**

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 4444    Conta: 13.001354-5

Data de efetivação:

**29/04/2022**

Tipo de conta:

**Conta Corrente**

Valor

R\$ **353.922,42**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

**29/04/2022 19:14**

Autenticação bancária:

**AA96438F6336AC5544C492C**

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322


# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2022/11**

Emitida em:  
**12/04/2022** às 14:18:40

Competência:  
**01/03/2022**

Código de Verificação:  
**57237bbe**

 Logo prestador

**DIEGO WINCK SOARES - ME**

CPF/CNPJ: **19.629.017/0001-30**

Inscrição Municipal: **56528329**

R RODONEL GUATIMOZIM, 15, CAVALHADA - Cep: 91760-680

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email:

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

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

R cunha gago, 700, PINHEIROS - Cep: 05421-001

Sao Paulo

SP

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Serviços prestados na UPA RIO BRANCO / LIBERTY do município de Canoas - RS ref. ao Termo de colaboração nº 001/2022

BANCO NUBANK (260)

AGENCIA: 0001

CONTA: 19.629.017/0001-30

VALOR: R\$7.000,00

**Código de Tributação Municipal:**

170300100 / Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

17.03 / Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**

4314902 / Porto Alegre

**Natureza da Operação:**

Tributação no município

**Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional**

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>	(x) Alíquota:	-
		<b>(=)Valor do ISS:</b>	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.



**Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda**

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043728

Valor Pago  
R\$ 7.000,00Identificação do pagamento  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043728Valor original  
R\$ 0,00Multas  
R\$ 0,00

## Dados do receptor



Para  
Diego Winck Soares MEInformação para o pagador  
-Data de vencimento  
-Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Chave  
-Informações adicionais  
-Receber após o vencimento  
-Juros  
R\$ 0,00CPF/CNPJ  
19.629.017/0001-30

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
90400888ID/Transação  
E904008882022041321040382349829  
2Data/Hora da transação  
13/04/2022 - 18:05:12Código de autenticação  
MBJ37A1A060A3FE1D4B29A4

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

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

MUNICÍPIO DE CANOAS Secretaria Municipal da Fazenda		NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica					
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>		Código de verificação <b>BADE.40D3.DB6B</b>	Data/Hora da emissão <b>06/04/2022 - 17:10:36</b>				
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas</a> , informando o código de verificação.		Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>1506</b>				
<b>Prestador de Serviços</b>							
	<b>LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI S S LTDA ME</b> GONÇALVES DIAS, 184, CENTRO, Telefone: 5134767484. CEP 92010-050 - CANOAS - RS - BRASIL CPF/CNPJ 10.473.058/0003-78 Email canoas@laboratoriofontana.com.br						
	Inscrição Municipal	83944					
	Inscrição Estadual						
<b>Tomador de Serviço</b>							
Nome do tomador do serviço	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS						
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39						
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700,						
Bairro	PINHEIROS, Telefone: .						
Cep	05421-001						
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL						
Email	benhur_83@hotmail.com						
	Inscrição Municipal						
	Inscrição Estadual						
<b>Discriminação do Serviço/Dados Adicionais</b>							
Serviços prestados no UPA Rio Branco / Liberty do Município de Canoas RS. Referente ao Termo de colaboração nº 001/2022. Banco do Brasil 001 AG 2733-2 Conta Corrente 17814-4 PIX 10473058000106							
Serviço: 4.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
34.726,50	1,00	0,00	0,00	34.726,50	3,00	1.041,80	34.726,50
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.726,50</b>							
<b>Retenções</b>							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	225,72	1.041,80	347,27	520,90			
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)				
0,00	0,00	2.135,69	32.590,81				
<b>Outras Informações</b>							
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço- Serviço Tributado no Município: CANOAS- - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/05/22							
							

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Nf 1506

## Instituição / ISPB

0001 / 00000000 - Banco Do Brasil  
S.A.

## Agência

2733

## Nº da Conta

178144

## Favorecido

Laboratorio Fontana Tramandai S S  
Ltda Me

## CNPJ

10.473.058/0003-78

## Valor

32.590,81

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA


Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:12/04/2022  
87D646686385AA584BEB776  
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)

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 7783, emitido em 06/04/2022 20220408u28558935858l26702577000139	Número da Nota <b>00007783</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>06/04/2022 12:13:56</b>			
	Código de Verificação <b>MER1-TE6C</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>14.016.550/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>4.383.969-0</b> Nome/Razão Social: <b>C.A.P SERVICOS MEDICOS</b> Endereço: <b>R CONEGO ANTONIO LESSA 297 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03122-060</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO</b> CPF/CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>6.149.202-7</b> Endereço: <b>R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>financeiro@biogesp.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 .  VALOR ATÉ 90 TRANSPORTES R\$ 12.000,00 EXCEDENTE 177 TRANSPORTES R\$ 24.780,00				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 36.780,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>36.780,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>735,60</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7783, emitido em 06/04/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2022;				

Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

## Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nf 7783
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0237 / 60746948 - Bco Bradesco S.A.	1362	108898
Favorecido	CNPJ	Valor
Cap Servicos Medicos	14.016.550/0001-03	36.780,00
Status		
Confirmado		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	
CIP	2ª VIA



Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **12/04/2022**  
Autenticação Bancária: **4B5647D863C59B524B6BA26**  
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)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de verificação	Data/Hora da emissão				
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas</a> , informando o código de verificação.		<b>0E2A.B9B9.4816</b>	<b>04/04/2022 - 10:27:31</b>				
		Natureza da operação	Número da Nota				
		<b>ISSQN a Recolher</b>	<b>3</b>				
Prestador de Serviços							
	<b>BENHUR PAI E FILHO INCORPORACOES LTDA</b>						
	RUA SANTA JULIA, 56, OLARIA, Telefone: 051991163384. CEP 92035-514 - CANOAS - RS - BRASIL CPF/CNPJ 45.550.564/0001-36 Email contabilidade@smartaccountingbrazil.com						
		Inscrição Municipal	6910962				
		Inscrição Estadual					
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS						
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39						
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700,						
Bairro	PINHEIROS, Telefone: .						
Cep	05421-001						
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL						
Email	benhur_83@hotmail.com						
		Inscrição Municipal					
		Inscrição Estadual					
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
Serviços Referentes a Escritório de Apoio Administrativo do período de 01-03-2022 á 31/03/2022.							
Serviço: 17.02-DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
11.816,00	1,00	0,00	0,00	11.816,00	3,00	354,48	11.816,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.816,00							
Retenções							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)		Valor Líquido da Nota(R\$)			
0,00	0,00	0,00		11.816,00			
Outras Informações							
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço- Serviço Tributado no Município: CANOAS- - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/05/22							
							

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

Código de Barras: 0019000009 03215837000 09594873177 5 89530001181600

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

## Dados do Beneficiário Original

Razão Social: CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

Nome Fantasia: CORA PAGAMENTOS LTDA.

## Dados do Sacador Avalista

Nome Fantasia: Benhur Pai E Filho Incorporacoes Ltda

## Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: Biogesp Associacao De Gestao Execucao De Servicos

## Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 12/04/2022

Valor Nominal: R\$ 11.816,00



Valor Total a Cobrar: R\$ 11.816,00

**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 divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.**

Data da Transação: 12/04/2022  
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE30B995B4EC1B4AF9BBF4  
 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)

MUNICIPIO DE CANOAS		Secretaria Municipal da Fazenda		NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica			
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>		Código de verificação	Data/Hora da emissão				
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas</a> , informando o código de verificação.		<b>38C6.585E.8BA7</b>	<b>01/04/2022 - 17:18:00</b>				
		Natureza da operação	Número da Nota				
		<b>Simples Nacional</b>	<b>182</b>				
<b>Prestador de Serviços</b>							
 Sem Imagem	<b>BEDIN TRANSPORTES E SERVICOS ERELI</b>						
	RUA SANTO AUGUSTO, 187, NITEROI, Telefone: 5134751662. CEP 92130-600 - CANOAS - RS - BRASIL						
	CPF/CNPJ	34.479.079/0001-05	Inscrição Municipal	6890173			
	Email	gilnei_martinsantos@hotmail.com	Inscrição Estadual				
<b>Tomador de Serviço</b>							
Nome do tomador do serviço	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS						
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39						
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700,						
Bairro	PINHEIROS, Telefone: .						
Cep	05421-001						
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL						
Email	benhur_83@hotmail.com						
	Inscrição Municipal						
	Inscrição Estadual						
<b>Discriminação do Serviço/Dados Adicionais</b>							
SERVIÇO DE COLETAS E ENTREGAS NO MÊS DE MARÇO/2022 NA UPA RIO BRANCO. PAGAMENTO BANCO ITAU AG 8689 C/C 24786-7 OU PIX 34.479.079/0001-05							
Serviço: 16.01-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
7.500,00	1,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00</b>							
<b>Retenções</b>							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)		Total das Retenções (R\$)		Valor Liquido da Nota(R\$)		
0,00	0,00		0,00		7.500,00		
<b>Outras Informações</b>							
- -ISSQN Simples Nacional recolhido em Canoas. NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE							
							

Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Nf 182

## Instituição / ISPB

0341 / 60701190 - Itau Unibanco S.A.

## Agência

8689

## Nº da Conta

247867

## Favorecido

Bedin Transportes E Servicos Eireli

## CNPJ

34.479.079/0001-05

## Valor

7.500,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**12/04/2022**  
**35D645986345695443CB616**  
**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)

		<b>MUNICIPIO DE CANOAS</b> Secretaria Municipal da Fazenda					
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas">https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas</a> , informando o código de verificação.		Código de verificação <b>1167.9FC4.CA12</b>	Data/Hora da emissão <b>01/04/2022 - 17:24:59</b>				
		Natureza da operação <b>Simples Nacional</b>	Número da Nota <b>183</b>				
<b>Prestador de Serviços</b>							
 Sem Imagem		<b>BEDIN TRANSPORTES E SERVICOS ERELI</b> RUA SANTO AUGUSTO, 187, NITEROI, Telefone: 5134751662. CEP 92130-600 - CANOAS - RS - BRASIL CPF/CNPJ 34.479.079/0001-05 Email gilnei_martinsantos@hotmail.com		Inscrição Municipal 6890173 Inscrição Estadual			
<b>Tomador de Serviço</b>							
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email		<b>BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS</b> 26.702.577/0001-39 RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS, Telefone: . 05421-001 SÃO PAULO - SP - BRASIL Email benhur_83@hotmail.com					
		Inscrição Municipal Inscrição Estadual					
<b>Discriminação do Serviço/Dados Adicionais</b>							
SERVIÇO DE COLETAS E ENTREGAS NO MÊS DE MARÇO/2022 NA UPA CAÇAPAVA. PAGAMENTO BANCO ITAU AG 8689 C/C 24786-7 OU PIX 34.479.079/0001-05							
Serviço: 16.01-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
7.500,00	1,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00</b>							
<b>Retenções</b>							
INSS(R\$)		PIS(R\$)		Cofins(R\$)		C.S.L.L(R\$)	
0,00		0,00		0,00		0,00	
IRRF(R\$)		0,00					
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)		Total das Retenções (R\$)		Valor Liquido da Nota(R\$)		
0,00	0,00		0,00		7.500,00		
<b>Outras Informações</b>							
- -ISSQN Simples Nacional recolhido em Canoas. NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE							

Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Nf 183

## Instituição / ISPB

0341 / 60701190 - Itau Unibanco S.A.

## Agência

8689

## Nº da Conta

247867

## Favorecido

Bedin Transportes E Servicos Eireli

## CNPJ

34.479.079/0001-05

## Valor

7.500,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

12/04/2022

Autenticação Bancária:

435645C863C5685649FB976

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)

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20220407u07926986810	Número da Nota <b>00000247</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>07/04/2022 11:05:55</b>			
	Código de Verificação <b>J7BR-J7EC</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>19.921.327/0001-24</b> Inscrição Municipal: <b>4.947.048-5</b> Nome/Razão Social: <b>FORTALLEZA SERVICOS DE TERCERIZACAO E COMERCIO LTDA</b> Endereço: <b>R JULIO MARCELINO DE FARIA 327 - CHACARA CRUZEIRO DO SU - CEP: 03732-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO</b> CPF/CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>6.149.202-7</b> Endereço: <b>R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>financeiro@biogesp.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 POSTOS DE 24 HORAS DE CONTROLADOR DE ACESSO DE 13 AGENTES DE HIGIENIZAÇÃO EM CANOAS, NO VALOR DE R\$ 64.314,97. EQUIPAMENTOS E DESPESAS PARA PRESTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 64.314,97  RETENÇÕES :  INSS 11%: R\$ 7.074,64 ISS 5%: 6.431,49 PIS E COFINS, CONTR SOCIAL, IRRF 6,15% - R\$ 7.910,74  TOTAL BRUTO: R\$ 128.629,94 TOTAL LIQUIDO DA NOTA : R\$ 107.213,07 VENCIMENTO DIA 10/04/2022  DEPOSITAR NA CONTA CORRENTE DA EMPRESA FORTALEZA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIO LTDA BANCO ITAU AGENCIA : 0787 CONTA CORRENTE : 19278-0  ISS SERÁ RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇO				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 128.629,94</b>				
INSS (R\$) <b>7.074,65</b>	IRRF (R\$) <b>1.929,45</b>	CSLL (R\$) <b>1.286,30</b>	COFINS (R\$) <b>3.858,90</b>	PIS/PASEP (R\$) <b>836,09</b>
Código do Serviço <b>07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>128.629,94</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>6.431,49</b>	Crédito (R\$) <b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço <b>Canoas - RS</b>		Número Inscrição da Obra <b>-</b>	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>-</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

## Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nf 247
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0341 / 60701190 - Itau Unibanco S.A.	0787	192780
Favorecido	CNPJ	Valor
Fortalleza Servicos De Terceirizacao E Comercio Ltda	19.921.327/0001-24	107.213,07
Status		
Confirmado		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	2ª VIA
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 12/04/2022  
Autenticação Bancária: 8AC644586365695545ABB56  
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)

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/9

Emitida em:  
06/04/2022 às 18:16:15Competência:  
06/04/2022Código de Verificação:  
8d714f05

## SIMBIUS TECNOLOGIA E LAUDOS LTDA

CPF/CNPJ: 37.851.932/0001-58

Inscrição Municipal: 64692124

AV CEL LUCAS DE OLIVEIRA, 185, AUXILIADORA - Cep: 90450-032

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal: Não Informado

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

RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS - Cep: 05421-010

Sao Paulo

SP

Telefone: (11)4726-6364

Email: BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a prestação de serviço: laudos realizados em Março/2021. Valor aproximado dos tributos de acordoLei12.741/12.Fonte:IBPTTributaçãoefederalprest. serv. nacionais 13,45% = 1.278,96 Tributação Municipal 2,00% = 190,18

## Código de Tributação Municipal:

170100200 / Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.01 / Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

## Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

## Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 9.509,00</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 9.509,00</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 9.509,00</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 9.509,00</b>	(x) Alíquota:	-
		<b>(=)Valor do ISS:</b>	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>

Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Nf 9

## Instituição / ISPB

0077 / 00416968 - Banco Inter

## Agência

0001

## Nº da Conta

74139371

## Favorecido

Simbius Tecnologia E Laudos Ltda

## CNPJ

37.851.932/0001-58

## Valor

9.509,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**12/04/2022**  
**589644586345675A4668BA7**  
**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)

**MUNICÍPIO DE CHAPECÓ**Secretaria da Fazenda  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número RPS

115730

Número NFSe

115729

Data da Emissão da Nota

10/03/2022 08:38:48

Data do Fato Gerador

10/03/2022 08:38:48

Código de Verificação

UAMB-279Q

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: SERVOESTE CHAPECÓ

Nome/Razão Social: SERVOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

CPF/CNPJ: 03.392.348/0001-60

Inscrição Municipal: 24490

Telefone: (49)3361-9696

Endereço: SAO ROQUE

Número: S/N

Bairro: INTERIOR

CEP: 89815-899

Complemento: SALA 01 - CAIXA POSTAL 77

Município: Chapecó

UF: SC

Email: faturamento@servoeste.com.br

Site: http://www.servoeste.com.br/

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BIOGESP- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde

Número: 1641

Bairro: Pinheiros

CEP: 05407-002

Complemento: SALAS 93, 94

Município: São Paulo

UF: SP

Email: financeiro@biogesp.com.br

Telefone: (11)3819-6155

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base Cálculo	(%)	ISS
13740 - GRUPO A INFECTANTERef. coletas do periodo 01/02/2022 a 28/02/2022 // Contrato N: 14255/2022	1,25	740,52	925,65	925,65	4,00	37,03
13742 - GRUPO E INFECTANTERef. coletas do periodo 01/02/2022 a 28/02/2022 // Contrato N: 14255/2022	1,25	125,50	156,88	156,88	4,00	6,28
13741 - GRUPO B QUIMICO.Ref. coletas do periodo 01/02/2022 a 28/02/2022 // Contrato N: 14255/2022	1,30	9,00	11,70	11,70	4,00	0,47

## PARCELAMENTO

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	10/04/2022	1.094,23						

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR BRUTO DA NOTA: 1.094,23

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: 1.094,23

Códigos dos Serviços:

07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Des. Condicionado	Des. Incondicionado	Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ISS	Crédito Abatimento IPTU
0,00	0,00	0,00	1.094,23	4,00	43,78	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: ISS devido para Chapecó

Situação da Nota: Normal

Local da Prestação do Serviço: Chapecó - SC

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente;  
 Código Tributário Municipal - Lei nº 170/1983  
 Instituição NFSe - Lei complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011.  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 Pedido de Venda: 127233

Recebi(emos) de

SERVOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Identificação e assinatura do recebedor

115730  
 Número NFS-e  
 115729  
 Competência  
 2022-03  
 NFS-e  
 UAMB-279Q

Número de Controle do Município

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 7569130698 01102696802 39255310011 1 89510000109423

Instituição Financeira Favorecida: **756 - BANCO SICOOB S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA**Nome Fantasia: **SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS 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: **10/04/2022**Valor Nominal: **R\$ 1.094,23**Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 1.094,23**

**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 divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.**

Data da Transação: **11/04/2022**  
Número de Autenticação da  
Instituição Financeira Favorecida: **978647676375E6414BE5A8B**  
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)

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/183

Emitida em:  
30/03/2022 às 13:03:07Competência:  
30/03/2022Código de Verificação:  
8da2a386**GENSERVICE**  
GRUPOS GERADORES**GENSERVICE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: 19.344.868/0001-37

Inscrição Municipal: 56376529

AV DIARIO DE NOTICIAS, 1625, AP 1604, CRISTAL - Cep: 90810-080

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)9691-7658

Email: gomes@genservice.com.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal: Não Informado

**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC**

R CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS - Cep: 05421-001

Sao Paulo

SP

Telefone: (11)4726-6364

Email: financeiro@biogesp.com.br

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GRUPO GERADOR 100KVA SEM O FORNECIMENTO DE CONSUMIVEIS - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 450,00 = Total R\$ 450,00.

Contrato N. 2022/00004 - Ref. Mar/2022 - Vencto. 11/04/2022

**Código de Tributação Municipal:**

140100100 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de motores, máquinas, aparelhos, equipamentos ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

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

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**

4314902 / Porto Alegre

**Natureza da Operação:**

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 450,00	Valor dos serviços:	R\$ 450,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 450,00</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 450,00</b>	(x) Alíquota:	-
		<b>(=)Valor do ISS:</b>	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
Emitida em Porto Alegre (RS)Número da NFS-e  
20220000000179

Este documento não tem valor fiscal

Data de Emissão 25/03/2022 11:53:48	Competência 03/2022	Local da Prestação Porto Alegre - RS	Código de Verificação 68a541bf	Série / Número RPS NFSE - 3401
--	------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

## Dados do Prestador

Razão Social GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA		CNPJ 19.344.868/0001-37	
Nome Fantasia GENSERVICE GERADORES		Inscrição Municipal 56376529	
Endereço Avenida Diario de Noticias		Número 1625	Complemento
Bairro Cristal	Município Porto Alegre-RS	CEP 90810080	Telefone (51) 99691-7658
E-mail gomes@genservice.com.br			

## Dados do Tomador

Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ 26.702.577/0001-39	
Nome Fantasia BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		Inscrição Municipal	
Endereço CUNHA GAGO		Número 700	Complemento
Bairro PINHEIROS	Município São Paulo-SP	CEP 05421001	Telefone (11) 4726-6364
E-mail financeiro@biogesp.com.br			

## Detalhamento dos Serviços

CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GRUPO GERADOR 100KVA SEM O FORNECIMENTO DE CONSUMIVEIS - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 450,00 = Total R\$ 450,00.

Contrato N. 2022/00004 - Ref. FEV/2022 - Vencto. 04/04/2022

## Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços 1 - Tributado no município	Código LC 116 14.01	Código do Serviço no município 140100100	Código NBS
Regime Especial Tributação 6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Simple Nacional Sim	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

## Construção Civil

Código da Obra	Código ART	Lei de Transparência de Impostos		
		Alíquota IBPT 0,00 %	Valor IBPT 0,00	Fonte / Chave

## Tributos Federais

Valor Outras Retenções 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor IR 0,00	Valor INSS 0,00	Valor CSLL 0,00
--------------------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------------

## Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$ 450,00	Valor Descontos 0,00	Dedução da Base de cálculo 0,00	Base de cálculo 450,00	Alíquota ISS 2,62 %	Valor ISS 0,00
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

## Valor líquido da NFS-e

R\$ 450,00

Observações

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 3419109008 00160644886 01537980003 9 89450000045000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **GENSERVICE GRUPOS GERADORES**  
Nome Fantasia: **GENSERVICE GRUPOS GERADORES****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: **04/04/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 450,00**  
Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 450,00**

**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 divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.**

Data da Transação: **04/04/2022**  
Número de Autenticação da Transação: **2BC6428A637EC35738D8938**  
Instituição Financeira Favorecida:  
Canal : **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20220408u06216715000162

Número da Nota

**00000242**

Data e Hora de Emissão

**08/04/2022 13:10:40**

Código de Verificação

**6BZT-A5M9****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.216.715/0001-62**Inscrição Municipal: **3.307.084-9**Nome/Razão Social: **AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI**Endereço: **R MIN NELSON SAMPAIO 65 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04727-120**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **financeiro@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DA UPA HUGO SIMÕES LAGRANHA E UPA LIBERTY DICK CONTER LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CANOAS - RS, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE MARÇO ATÉ 31 DE MARÇO DE 2022.

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO ITAU

AG: 1661

CC: 45428-8

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 28.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 4.835,60 (17,27%) / IBPT</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



Transferência realizada com  
sucesso.

Conta origem:

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0123 Conta: 13.004372-8

Conta destino:

**AG SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI**

Instituição: 0341 - ITAU UNIBANCO S A

Agência: 1661 Conta: 454288

Data de efetivação:

**19/04/2022**

Tipo de conta:

Conta Corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:

**05 - Pagamento de Fornecedores**

Titularidade:

Outra titularidade

Valor

R\$ **28.000,00**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

**19/04/2022 11:40:50**

Autenticação bancária:

**6A76464F6385A75142A6934**

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20220408u21491736000180

Número da Nota

**0000032**

Data e Hora de Emissão

**08/04/2022 14:08:41**

Código de Verificação

**EMXV-HYAL****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.491.736/0001-80**Inscrição Municipal: **5.144.383-0**Nome/Razão Social: **A&G REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA**Endereço: **R RAFAEL SORRENTINO 125 - VILA SANTO ANTONIO - CEP: 04811-070**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **financeiro@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UPA HUGO SIMÕES LAGRANHA E UPA LIBERTY DICK CONTER LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CANOAS - RS, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE MARÇO ATÉ 31 DE MARÇO DE 2022.

Dados bancários:

Banco Itaú

Ag: 2978

C/c: 99801-7

CNPJ: 21.491.736/0001-80

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 33.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 6.088,50 (18,45%) / IBPT</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



Transferência realizada com  
sucesso.

Conta origem:

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0123 Conta: 13.004372-8

Conta destino:

**AG REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA**

Instituição: 0341 - ITAU UNIBANCO S A

Agência: 2978 Conta: 998017

Data de efetivação:

**19/04/2022**

Tipo de conta:

**Conta Corrente**

Tipo de transferência:

**TED**

Finalidade:

**05 - Pagamento de Fornecedores**

Titularidade:

**Outra titularidade**

Valor

R\$ **33.000,00**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

**19/04/2022 11:37:44**

Autenticação bancária:

**6376454F6385A75842A6934**

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA




**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20220428u06216715000162	Número da Nota <b>00000249</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>27/04/2022 08:39:46</b>			
	Código de Verificação <b>4TNG-QNPT</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>06.216.715/0001-62</b> Inscrição Municipal: <b>3.307.084-9</b> Nome/Razão Social: <b>AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI</b> Endereço: <b>R MIN NELSON SAMPAIO 65 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04727-120</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO</b> CPF/CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>6.149.202-7</b> Endereço: <b>R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>financeiro@biogesp.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DA UPA HUGO SIMÕES LAGRANHA E UPA LIBERTY DICK CONTER LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CANOAS - RS, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS) EXECUÇÃO DO SERVIÇO CORRETIVO DE EQUIPAMENTOS QUE APRESENTAM DEFEITOS E SE ENCONTRA SEM UTILIZAÇÃO NECESSITANDO TROCA DE PEÇAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MÃO DE OBRA PARA A VOLTA DO FUNCIONAMENTO DOS MONITORES, RESPIRADORES E CARRINHO DE EMERGENCIA DAS UNIDADES.				
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG: 1661 CC: 45428-8				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 22.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 3.799,40 (17,27%) / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Transferência realizada com  
sucesso.

Conta origem:

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0123 Conta: 13.004372-8

Conta destino:

**AG SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI**

Instituição: 0341 - ITAU UNIBANCO S A

Agência: 1661 Conta: 454288

Data de efetivação:

**27/04/2022**

Tipo de conta:

**Conta Corrente**

Tipo de transferência:

**TED**

Finalidade:

**05 - Pagamento de Fornecedores**

Titularidade:

**Outra titularidade**

Valor

R\$ **22.000,00**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

**27/04/2022 16:46:33**

Autenticação bancária:

**4466464D63C6CC5743EB8A9**

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA





**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322

RECEBEMOS DE (REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 04/04/2022 Dest/Rem: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERV.PUBLICOS E SOCIAIS Valor Total: 20118,46											NF-e						
DATA DO RECEBIMENTO											Nº 13106						
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											SÉRIE 001						
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERV.PUBLICOS E SOCIAIS																	
 <b>REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. - EPP</b> R JACKSON DE FIGUEIREDO, 50, NOSSA SENHORA DAS GRACAS CANOAS/RS CEP: 92110-280 Fone - (51)3077-4664 Email: contatoeletivas@gmail.com				<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 13106 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1													
CHAVE DE ACESSO 4322 0424 9613 0900 0106 5500 1000 0131 0610 0051 9406																	
Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220070507974 04/04/2022 11:59:23																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS - 5 102 - 6 102							DADOS DA NF-e										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 024/0494490			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 24961309000106										
DESTINATÁRIO / REMETENTE							CPF / CNPJ		DATA DA EMISSÃO								
NOME / RAZÃO SOCIAL 76 - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERV.PUBLICOS E SOCIAIS							26.702.577/0001-39		04/04/2022								
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde - de 1341 a 1867 - lado ímpar, 1641,				BAIRRO / DISTRITO Pinheiros			CEP 05407-002		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/04/2022								
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE / FAX ( )		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA DE ENTRADA / SAÍDA 11:59									
FATURA / DUPLICATA 04/05/2022 13106 - 1/1 20118,46																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DO PRODUTOS 20118,46								
VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00		VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 20118,46						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. - EPP			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 24961309000106									
ENDEREÇO R JACKSON DE FIGUEIREDO, 50, NOSSA SENHORA DAS GRACAS				MUNICÍPIO CANOAS			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 024/0494490									
VOLUMES 0		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	
0000001	REFEICOES				21069090	0102	6.102	UN	1010,00	14,13	0,00	14271,30	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0000001	REFEICOES CARNES EXTRAS				21069090	0102	6.102	UN	1,00	94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0000001	REFEICOES				21069090	0102	6.102	UN	270,00	16,96	0,00	4579,20	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0000001	REFEICOES				21069090	0102	6.102	UN	262,00	4,48	0,00	1173,76	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00			VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO										
Serviços prestados na UPA RIO BRANCO do município de Canoas-RS ref. ao termo de colaboração n 1/222. BOLETO BANCÁRIO Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 1207.11																	

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante



**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 2379327105 92092000006 46016760103 2 89550002011846

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. -**Nome Fantasia: **REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. -****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GEST. E EXEC. DE S****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **14/04/2022**Valor Nominal: **R\$ 20.118,46**Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 20.118,46**

**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 divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.**

Data da Transação: **14/04/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **B48645AA6355D854457A9AA**  
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 (REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 04/04/2022 Dest/Rem: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERV.PUBLICOS E SOCIAIS Valor Total: 16399,06											NF-e								
DATA DO RECEBIMENTO											Nº 13108								
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											SÉRIE 001								
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERV.PUBLICOS E SOCIAIS																			
 <b>REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. - EPP</b> R JACKSON DE FIGUEIREDO, 50, NOSSA SENHORA DAS GRACAS CANOAS/RS CEP: 92110-280 Fone - (51)3077-4664 Email: contatocoletivas@gmail.com				<b>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 13108 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1				 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4322 0424 9613 0900 0106 5500 1000 0131 0810 0051 9486 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 143220070510406 04/04/2022 12:02:31											
NATUREZA DA OPERAÇÃO							DADOS DA NF-e												
VENDA DE MERCADORIAS - 5.102 - 6.102																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ													
024/0494490						24961309000106													
DESTINATÁRIO / REMETENTE																			
NOME / RAZÃO SOCIAL						CPF / CNPJ			DATA DA EMISSÃO										
76 - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERV.PUBLICOS E SOCIAIS						26.702.577/0001-39			04/04/2022										
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO			CEP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA										
Rua Cardeal Arcoverde - de 1341 a 1867 - lado impar, 1641,				Pinheiros			05407-002		04/04/2022										
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE ENTRADA / SAÍDA											
SAO PAULO		( )		SP	ISENTO			12:02											
FATURA / DUPLICATA																			
04/05/2022 13108 - 1/1 16399,06																			
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CALCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DO PRODUTOS									
0,00			0,00		0,00			0,00		16399,06									
VALOR APROX. TRIBUTOS		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		0,00	16399,06									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																			
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF										
REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. - EPP			9 - Sem Frete						24961309000106										
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
R JACKSON DE FIGUEIREDO, 50, NOSSA SENHORA DAS GRACAS					CANOAS			RS	024/0494490										
VOLUMES		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
0							0,00		0,00										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS						NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	
0000001	REFEICOES						21069090	0102	6.102	UN	794,00	14,13	0,00	11219,22	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0000001	REFEICOES						21069090	0102	6.102	UN	251,00	16,96	0,00	4256,96	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0000001	REFEICOES SOPAS						21069090	0102	6.102	UN	206,00	4,48	0,00	922,88	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN																			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN										
			0,00			0,00			0,00										
DADOS ADICIONAIS																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO												
Serviços prestados na UPA RIO LIBERTY CAÇAPAVA do municipio de Canoas-RS ref. ao termo de colaboração n 1/222. BOLETO BANCÁRIO Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino:983.94																			

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 2379327105 92092000006 48016760109 7 89550001639906

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. -**  
Nome Fantasia: **REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. -****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GEST. E EXEC. DE S****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **14/04/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 16.399,06**  
Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 16.399,06**

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

Data da Transação: **14/04/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **B88645AA6355D8524577AAA**  
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)

**Esterilzare Esterilizacao de Produtos Ltda**

Rua Alexandre de Antoni 2412 1o Andar  
 Bairro Universitário - CEP 95041-020  
 Caxias do Sul - RS  
 E-mail: esterilzare@esterilzare.com.br  
 E-mail NF-e : nfe@esterili-med.com.br



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 54809  
 SÉRIE 2  
 FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO  
 43220311544161000162550020000548091000182984

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Outra saeda merc.prest.serv.nao especifici

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290518881 INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. CNPJ 11.544.161/0001-62

DADOS DA NF-e  
 143220068105761 31/03/2022 14:07:31

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 ESTERILIZARE ESTERILIZACAO PRODUTOS LTDA - 734 CNPJ/CPF 11.544.161/0001-62 DATA DA EMISSÃO 31/03/2022

ENDEREÇO  
 ALEXANDRE DE ANTONI, 2412. TERREO BAIRRO/DISTRITO UNIVERSITARIO CEP 95041-020 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/03/2022

MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL FONE / FAX (54) 3535-3818 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290518881 HORA DA SAÍDA 14:07:30

FATURAS / DUPLICATAS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 GABRIEL DA SILVA VIEIRA 02315392071 (549) 9622-9886 FRETE POR CONTA 1-Destinatário

ENDEREÇO  
 R SAO FRANCISCO DE PAULA, 590, \*\*\*\*\* CEP: 95050-000 CAXIAS DO SUL

CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
 RS RS 36.640.557/0001-34

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 RS

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA ESTERILIZARE NÚMERO PESO BRUTO 5,000 PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL.R. UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01050009	KIT DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO	90182099	090	5949	CJ	1,0000	2.000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 0019000009 02146385006 00161401179 8 89520000153871

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **ESTERILIZARE ESTERILIZACAO DE PRODUTOS LTDA**Nome Fantasia: **ESTERILIZARE ESTERILIZACAO DE PRODUTOS LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP . ASSOCIACAO DE GESTAO 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: **11/04/2022**Valor Nominal: **R\$ 1.538,71**Encargos: **R\$ 38,15**Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 1.576,86**

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

Data da Transação: **14/04/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **B98645AA6355D8574576BAA**  
Canal : **Internet Banking**

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

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

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

Imprimir

13/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.790,10	0,00
14/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/04/2022	000000	-9,60	
14/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFEICOES COLETIVAS CASA	000000	-16.399,06	
14/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFEICOES COLETIVAS CASA	000000	-20.118,46	
14/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTERILIZARE ESTERILIZACA	000000	-1.576,86	
14/04/2022	<u>PIX ENVIADO - DIF TIT 00349093032</u>	033522	<u>-1.500,00</u>	
14/04/2022	<u>PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRA PACHECO LINCK</u>	000000	<u>-1.500,00</u>	(caixinha)
14/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	000000	-14.952,98	
14/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.393,06	
14/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAFICA EDITORA SAO JOSE	000000	-640,50	
14/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.590,30	
14/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-582,00	
14/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.228,40	
14/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-18.385,12	
14/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	84.876,34	0,00
18/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/04/2022	000000	-9,60	
18/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENTERSOLUCOES COMERCIO DE	000000	-4.500,00	
18/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.606,94	
18/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.116,54	0,00
19/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21491736000180	000000	-33.000,00	
19/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06216715000162	000000	-28.000,00	
19/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.233,41	
19/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-391,38	
19/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	000000	-14.747,04	
19/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	77.371,83	0,00
20/04/2022	TARIFA TED BCE 19/04/2022	000000	-22,00	
20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-231,46	
20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-717,52	
20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-2.132,21	
20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-6.609,86	
20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-5.202,19	
20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-16.126,78	
20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-498,08	
20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-6.211,64	
20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-961,61	

RECEBEMOS DE TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 023812 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 <p><b>TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICI</b> Rua Bom Pastor, 1227, Ipiranga 04.203-051 - São Paulo - SP Fone (11) 5072-2107 www.hnutri.com.br - sac@hnutri.com.br</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 1	Controle do Fisco 
	Nº 023812 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 3522 0413 0110 0600 0106 5500 1000 0238 1210 6097 5189
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação Venda - Entrega Futura	Protocolo de autorização de uso 135220470976450 11/04/2022 17:38:06
Inscrição Estadual 147707175116	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 13.011.006/0001-06

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Public	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 11/04/2022
Endereço Rua Cunha Gago, 700	Bairro Pinheiros	CEP 05.421-001	Data saída 11/04/2022
Município São Paulo	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 17:38:06

**Parâmetros**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/04/2022	2.471,00						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 2.311,24
Valor do frete 159,76	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 2.471,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 06.321.409/0001-96
Endereço Avenida Jabaquara, nº 1909, CONJ 71 CONJ 72, Miran	Município São Paulo	Inscrição Estadual 148.923.420.116			
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 70.025,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
7484231	Fresubin Original 1000ml EB	21069090	1400	5.117	PC	56	27,5400000000	1.542,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
BR7358231	Fresubin HP Energy 1000ml   Lote: 29RK2599   Val: 10/2022	21069090	0400	5.117	Un	20	38,4500000000	769,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

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

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.037,48 (41,99%) Federais R\$ 592,70 (23,99%) Estaduais R\$ 444,78 (18,00%) . Fonte IBPT.  EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Atenção: Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. Não aceitamos reclamações posteriores.  Numero do contrato de licitação 002/2022 Canoas/RS	Reservado ao fisco
--	--------------------

11/04/2022 17:42:32



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 2.471,00**

Para

**HNUTRI**

Data e hora da transação

**12/04/2022 - 09:40:18**

Código de autenticação

**MBJ37BAB66ACE4628410AB7**



Transação sujeita à cobrança de Tarifa.  
Consulte os valores na Tabela de Serviços nas  
agências e no site: [https://  
www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-  
pessoa-juridica](https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica)

Se está com alguma dúvida é só ligar para a Central de  
Atendimento e falar o número do ID que está nessa  
comprovante.

## Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



# Prefeitura Municipal de Porto Alegre

## NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Nº NFS-e	Emitida em:	Competência	Código Verificador
202200059	23/03/2022	23/03/2022	48127d58

**GRÁFICA  
E  
EDITORA  
SÃO JOSÉ**

GRÁFICA E EDITORA SÃO JOSÉ LTDA - ME  
 CPF/CNPJ: 14.426.053/0001-83    Inscrição Municipal: 542.481.2.4  
 Rua Santa Catarina, 417, Santa Maria Goretti - 91030-330  
 Porto Alegre - RS  
 Telefone: (51)3499-3664 | E-mail: graficasaojose@graficasaojose.ind.br

### Tomador do(s) Serviço(s)

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

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39    Inscrição Municipal:

Rua Cunha Gago, 700, Pinheiros - 05421001

Sao Paulo - SP

Telefone: 11 3819-6155 | E-mail:

Fatura Nº	Vencimento	Valor	Fatura Nº	Vencimento	Valor
NF2022/58-1	13/04/2022	6.333,50			

### Discriminação do(s) Serviço(s)

	Pedido	Qtde	Vr.Unit.	Total
BOLETIM DE ATENDIMENTO		✓ 100	15,9700	1597,00
ETIQUETA ADESIVA DE DILUIÇÃO C/ 20		✓ 5000	0,2794	1397,00
FOLHAS ETIQUETA ADESIVA DE VALIDADE C/20		✓ 5000	0,2794	1397,00
ETIQUETA ADESIVA DE RÓTULO DE SORO		✓ 5000	0,1194	597,00
RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL		✓ 150	8,9700	1345,50

Código de Tributação do Município (CTISS)  
130500200

Cod/Município da incidência do ISSQN:  
4314902/Porto Alegre-RS

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:  
Impressão e confecção de impressos em geral

Natureza da Operação    Tributação no munic

Observação: Valor aproximado tributos 1013,36(16,00%) Fonte: IBPT A5g7r1

### Dados da Transportadora:

Frete: Emitente	Placa:	Quantidade: 12	Volume: VOLUME	Peso Liq:	Peso Bruto:
<b>Valor dos Serviços:</b>		<b>R\$ 6.333,50</b>	<b>Valor dos Serviços:</b>		<b>R\$ 6.333,50</b>
( - ) Descontos:		R\$ 0,00	Deduções		R\$ 0,00
( - ) Retenções Federais		0.00	( = ) Base de Cáculo:		R\$ 0,00
( - ) ISS retido na Fonte:		R\$ 0,00	( x ) Alíquota:		0,00%
<b>Valor Líquido:</b>		<b>R\$ 6.333,50</b>	<b>Valor ISS:</b>		<b>R\$ 0,00</b>

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Recebemos os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado

Data Recebimento:

Nome do Recebedor

Nº:

LANÇADO

202200059

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI** Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 3419109008 00544390602 21775600006 4 89540000633350

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **GRAFICA EDITORA SAO JOSE LTDA**  
Nome Fantasia: **GRAFICA EDITORA SAO JOSE 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: **13/04/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 6.333,50**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 6.333,50**

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

Data da Transação: **13/04/2022**  
Número de Autenticação da  
Instituição Financeira Favorecida: **72964249637577524BA492B**  
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



# Prefeitura Municipal de Porto Alegre

## NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Nº NFS-e: 202200060 | Emitida em: 25/03/2022 | Competência: 25/03/2022 | Código Verificador: 356c5882

GRÁFICA  
E  
EDITORA  
**SÃO JOSÉ**

GRÁFICA E EDITORA SÃO JOSÉ LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 14.426.053/0001-83 | Inscrição Municipal: 542.481.2.4  
Rua Santa Catarina, 417, Santa Maria Goretti - 91030-330  
Porto Alegre - RS  
Telefone: (51)3499-3664 | E-mail: graficasaojose@graficasaojose.ind.br

### Tomador do(s) Serviço(s)

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

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal:

Rua Cunha Gago, 700, Pinheiros - 05421001

Sao Paulo - SP

Telefone: 11 3819-6155 | E-mail:

Fatura Nº	Vencimento	Valor	Fatura Nº	Vencimento	Valor
NF2022/59-1	15/04/2022	640,50			

Discriminação do(s) Serviço(s)	Pedido	Qtde	Vr.Unit.	Total
Blocos - RECEITUÁRIO SIMPLES		150	4,2700	640,50

Código de Tributação do Município (CTISS)  
130500200

Cod/Município da incidência do ISSQN:  
4314902/Porto Alegre-RS

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:  
Impressão e confecção de impressos em geral

Natureza da Operação | Tributação no município

Observação: Valor aproximado tributos 102,48(16,00%) Fonte: IBPT A5g7r1

### Dados da Transportadora:

Frete: Emitente | Placa: | Quantidade: 2 | Volume: VOLUME | Peso Liq: | Peso Bruto:

Valor dos Serviços:	R\$ 640,50	Valor dos Serviços:	R\$ 640,50
( - ) Descontos:	R\$ 0,00	Deduções	R\$ 0,00
( - ) Retenções Federais	0.00	( = ) Base de Cálculo:	R\$ 0,00
( - ) ISS retido na Fonte:	R\$ 0,00	( x ) Alíquota:	0,00%
Valor Líquido:	R\$ 640,50	Valor ISS:	R\$ 0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Recebemos os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado	Nº: 202200060
Data Recebimento:   Nome do Recebedor	

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI** Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 3419109008 00544700602 21775600006 6 89560000064050

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **GRAFICA EDITORA SAO JOSE LTDA**Nome Fantasia: **GRAFICA EDITORA SAO JOSE 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: **15/04/2022**Valor Nominal: **R\$ 640,50**Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 640,50**

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

Data da Transação: **14/04/2022**  
Número de Autenticação da  
Instituição Financeira Favorecida: **66E6439A63B5F8594674B6B**  
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 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.465,76 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - RUA CUNHA GAGO, 700 PINHEIROS SAO PAULO-SP

NF-e

Nº. 000.753.234  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA  
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
IMIGRANTE - 96880-000  
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.753.234  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4322 0307 7522 3600 0123 5500 1000 7532 3419 9035 3799

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS DE MERCADORIAS/ VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220052563275 - 11/03/2022 19:07:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560020579

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

821012618116

CNPJ / CPF

07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO

11/03/2022

ENDEREÇO

RUA CUNHA GAGO, 700

BAIRRO / DISTRITO

PINHEIROS

CEP

05421-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

16993233478

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 10/04/2022  
Valor R\$ 3.465,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.465,76	415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	3.465,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,51	40,13	3.465,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICO HOSP.

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

07.752.236/0001-23

ENDEREÇO

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420

MUNICÍPIO

VERA CRUZ

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560020579

QUANTIDADE

29

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

160,000

PESO LÍQUIDO

160,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05188	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 36 FR SF EUROFARMA LOTE: 762187 - DT.VALID: 30/11/23 - GTIN.: 7898919447411 - REG. M. S.: 0000100431047 - FABRICANTE: EUROFARMA LABORATORIOS S.A. SEGMENTA Lote: 762187 Quant: 324.000 Fab: 23/11/2021 Val: 30/11/2023 pICMSInterPart=100,00%	30049099	000	6108	FR	324,0000	3,9900	1.292,76	0,00	1.292,76	155,13		12,00	
05198	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0250ML 30 FR SF EUROFARMA LOTE: 743409 - DT.VALID: 31/07/23 - GTIN.: 7898919447428 - REG. M. S.: 1004310470011 - FABRICANTE: EUROFARMA LABORATORIOS S.A. SEGMENTA Lote: 743409 Quant: 90.000 Fab: 18/08/2021 Val: 31/07/2023 pICMSInterPart=100,00%	30049099	000	6108	FR	90,0000	4,1000	369,00	0,00	369,00	44,28		12,00	
05198	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0250ML 30 FR SF EUROFARMA LOTE: 749134 - DT.VALID: 19/08/23 - GTIN.: 7898919447428 - REG. M. S.: 1004310470011 - FABRICANTE: EUROFARMA LABORATORIOS S.A. SEGMENTA Lote: 749134 Quant: 150.000 Fab: 30/08/2021 Val: 19/08/2023 pICMSInterPart=100,00%	30049099	000	6108	FR	150,0000	4,1000	615,00	0,00	615,00	73,80		12,00	
00164	AGUA PARA INJECÃO 0250ML C/30 FR EUROFARMA LOTE: 763894 - DT.VALID: 19/11/23 - GTIN.: 7898919447381 - REG. M. S.: 1004310530030 - FABRICANTE: EUROFARMA LABORATORIOS S.A. SEGMENTA Lote: 763894 Quant: 30.000 Fab: 26/01/2022 Val: 19/11/2023 pICMSInterPart=100,00%	30049099	000	6108	FR	30,0000	3,5000	105,00	0,00	105,00	12,60		12,00	
11727	AGUA BIDESTILADA 10ML AMP FARMARIN LOTE: P04821B - DT.VALID: 20/12/23 Lote: P04821B Quant: 800.000 Fab: 21/01/2022 Val: 20/12/2023 pICMSInterPart=100,00%	30049099	000	6108	AM	800,0000	0,4100	328,00	0,00	328,00	39,36		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: DEBORA EDUARDA PUTZKE Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saúde da Rua engenheiro chag, 322 - Fatima CEP 92.200-620 Canoas/RS Numero do contrato de licitacao 002/2022 Canoas/RS Pedido(s): 484152 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 991.51 (28.61%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: biogesp.oss@gmail.com nfe@medilars.com.br medilar@simfrete.

RESERVADO AO FISCO Autorizado o uso da NF-e

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA  
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
IMIGRANTE - 96880-000  
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.753.234  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4322 0307 7522 3600 0123 5500 1000 7532 3419 9035 3799

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS/ VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220052563275 - 11/03/2022 19:07:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560020579

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

821012618116

CNPJ / CPF

07.752.236/0001-23

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
08019	CLORETO SODIO 0,9% 10ML LOTE: 2132858 - DT.VALID: 04/12/23 Lote: 2132858 Quant: 400.000 Fab: 20/12/2021 Val: 04/12/2023 pICMSInterPart=100,00%	30049099	500	6108	UN	400,0000	0,3900	156,00	0,00	156,00	18,72		12,00	
11669	TOUCA C/ELASTICO SANFONADA PCTE C/100 ANADONA LOTE: 411-21 - DT.VALID: 22/11/23 - GTIN.: 7898433202565 - REG. M. S.: 0080175349005 - FABRICANTE: ANADONA COMERCIO E CONFECcoes LTDA pICMSInterPart=100,00%	62101000	000	6108	UN	800,0000	0,1200	96,00	0,00	96,00	11,52		12,00	
01682	COLETOR PERFUROC. (AMARELO) ECON. 13LTS CX C/20 DESCARPAC. LOTE: CO13AA0198 - DT.VALID: 18/06/49 - GTIN.: 7898283810750 - REG. M. S.: 0010330660007 - FABRICANTE: DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL pICMSInterPart=100,00%	48191000	000	6108	UN	80,0000	6,3000	504,00	0,00	504,00	60,48		12,00	

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 0019000009 03130177003 00224482174 7 89510000346576

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO PRODUTOS MEDICO**Nome Fantasia: **MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO PRODUT****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP . ASSOCIACAO DE GESTAO 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: **10/04/2022**Valor Nominal: **R\$ 3.465,76**Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 3.465,76**

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

Data da Transação: **11/04/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **475644C763C59B5249BA987**  
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 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 14.952,98 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - RUA CUNHA GAGO, 700 PINHEIROS SAO PAULO-SP

NF-e

Nº. 000.753.917  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA  
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
IMIGRANTE - 96880-000  
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.753.917  
Série 001  
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

4322 0307 7522 3600 0123 5500 1000 7539 1717 6489 4137

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS DE MERCADORIAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220054373640 - 15/03/2022 09:39:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560020579

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

821012618116

CNPJ / CPF

07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO

15/03/2022

ENDEREÇO

RUA CUNHA GAGO, 700

BAIRRO / DISTRITO

PINHEIROS

CEP

05421-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

16993233478

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 14/04/2022  
Val. R\$ 14.952,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
14.952,98	1.634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.952,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,01	0,00	14.952,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICO HOSP.

FRETE  
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

07.752.236/0001-23

ENDEREÇO

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420

MUNICÍPIO

VERA CRUZ

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560020579

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,000

PESO LÍQUIDO

12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00133	ADRENALINA 1MG/ML IML C/100 AMP BLAU EFRINALIN (EPINEFRINA) LOTE: 21040241 - DT.VALID: 31/03/23 - GTIN.: 7896014688098 - REG. M. S.: 1163700810013 - FABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A Lote: 21040241 Quant: 100.000 Fab: 15/04/2021 Val: 31/03/2023 pICMSInterPart=100,00%	30049099	500	6108	AM	100,0000	1,7600	176,00	0,00	176,00	21,12		12,00	
00364	AMOXICILINA+CLAVULANATO 1G+200MG IV 20 F/A S/DIL 10ML (ATB) BLAU DOCLAXIN LOTE: 22021053 - DT.VALID: 29/02/24 - GTIN.: 7896014685332 - REG. M. S.: 1163700940103 - FABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A Lote: 22021053 Quant: 300.000 Fab: 28/02/2022 Val: 29/02/2024 pICMSInterPart=100,00%	30049099	500	6108	FA	300,0000	23,7500	7.125,00	0,00	7.125,00	855,00		12,00	
13922	AMPICILINA+SULBACTAM 1G+0,5G (1,5G) 10 F/A IM/IV GEN ABL LOTE: EP0121001A - DT.VALID: 31/03/23 - GTIN.: 7898924600689 - REG. M. S.: 1556200320028 - FABRICANTE: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA Lote: EP0121001A Quant: 10.000 Fab: 01/04/2021 Val: 31/03/2023 pICMSInterPart=100,00%	30041011	200	6108	FA	10,0000	7,6500	76,50	0,00	76,50	3,06		4,00	
13352	CEFEPIMA 2G PO LÍOF 50 F/A GEN AUROBINDO LOTE: BPMIF21015A - DT.VALID: 31/07/23 - GTIN.: 7898361886851 - REG. M. S.: 1516700140143 - FABRICANTE: AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA. Lote: BPMIF21015A Quant: 50.000 Fab: 17/11/2021 Val: 31/07/2023 pICMSInterPart=100,00%	30042059	200	6108	FA	50,0000	21,1600	1.058,00	0,00	1.058,00	42,32		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: DEBORA EDUARDA PUTZKE Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saúde da Rua engenheiro chag, 322 - Fatima CEP 92.200-620 | Canoas/RS Numero do contrato de licitacao 002/2022 Canoas/RS Pedido(s): 484704 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4103.01 (27.44%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: biogesp.oss@gmail.com nfe@medilars.com.br medilar@simfrete.

RESERVADO AO FISCO Autorizado o uso da NF-e

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA  
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
IMIGRANTE - 96880-000  
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.753.917  
Série 001  
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

4322 0307 7522 3600 0123 5500 1000 7539 1717 6489 4137

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220054373640 - 15/03/2022 09:39:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560020579

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

821012618116

CNPJ / CPF

07.752.236/0001-23

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01339	CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IV GEN AUROBINDO LOTE: BTXID21019A - DT.VALID: 31/08/23 - GTIN.: 7898361881382 - REG. M. S.: 1516700090103 - FABRICANTE: AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA. Lote: BTXID21019A Quant: 50.000 Fab: 21/02/2022 Val: 31/08/2023 pICMSInterPart=100,00%	30042059	200	6108	FA	50,0000	4,4700	223,50	0,00	223,50	8,94		4,00	
09897	CEFUROXIMA 750MG S/DIL 50 F/A IM/IV GEN BIOQUIMICO LOTE: 009393 - DT.VALID: 31/10/23 - GTIN.: 7897406118919 - REG. M. S.: 1006302360012 - FABRICANTE: INSTITUTO BIOQUIMICO LTDA Lote: 009393 Quant: 50.000 Fab: 28/01/2022 Val: 31/10/2023 pICMSInterPart=100,00%	30042059	500	6108	FA	50,0000	9,6400	482,00	0,00	482,00	57,84		12,00	
4	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML LOTE: DX22A006 - DT.VALID: 31/01/24 Lote: DX22A006 Quant: 600.000 Fab: 03/02/2022 Val: 31/01/2024 pICMSInterPart=100,00%	30039099	000	6108	AM	600,0000	3,2000	1.920,00	0,00	1.920,00	230,40		12,00	
13372	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML 10 SER C/ DISP SEG IV/SC BIOMM GHEMAXAN LOTE: ZR21004 - DT.VALID: 30/09/23 - GTIN.: 7898616360426 - REG. M. S.: 1334800030043 - FABRICANTE: BIOMM S/A Lote: ZR21004 Quant: 10.000 Fab: 04/03/2022 Val: 30/09/2023 pICMSInterPart=100,00%	30049099	200	6108	SE	10,0000	22,8000	228,00	0,00	228,00	9,12		4,00	
13898	HEPARINA 5000UI/0,25ML SC (SUBCUTANEA) 50 AMP SANVAL PARINEX (SUINA) LOTE: AZ528 - DT.VALID: 31/10/22 - GTIN.: 7896137125869 - REG. M. S.: 1071402730016 - FABRICANTE: SANVAL COMERCIO INDUST. LTDA Lote: AZ528 Quant: 50.000 Fab: 03/12/2021 Val: 31/10/2022 pICMSInterPart=100,00%	30049099	000	6108	AM	50,0000	7,2500	362,50	0,00	362,50	43,50		12,00	
03317	LIDOCAINA 2% (20MG/ML) GELEIA TUB 30G S/DOS PHARLAB LABCAINA LOTE: 21005034 - DT.VALID: 30/09/23 - GTIN.: 7898216364961 - REG. M. S.: 1410700560082 - FABRICANTE: PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Lote: 21005034 Quant: 1.000 Fab: 24/02/2022 Val: 30/09/2023 pICMSInterPart=100,00%	30049043	000	6108	TB	1,0000	1,9800	1,98	0,00	1,98	0,24		12,00	
09199	NOREPINEFRINA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 21070915 - DT.VALID: 31/07/23 - GTIN.: 7898122913000 - REG. M. S.: 1038700600021 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA Lote: 21070915 Quant: 50.000 Fab: 10/02/2022 Val: 31/07/2023 pICMSInterPart=100,00%	30039099	000	6108	AM	50,0000	5,1500	257,50	0,00	257,50	30,90		12,00	
04087	ONDANSETRONA 4MG 2ML 100 AMP GEN HIPOLABOR LOTE: AQ-003/21M - DT.VALID: 31/05/23 - GTIN.: 7898123907671 - REG. M. S.: 1134301270038 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Lote: AQ-003/21M Quant: 100.000 Fab: 09/02/2022 Val: 31/05/2023 pICMSInterPart=100,00%	30049099	000	6108	AM	100,0000	3,6900	369,00	0,00	369,00	44,28		12,00	
10581	OXACILINA 500MG PO IM/IV C/ 100 FA GEN BLAU LOTE: 20100769 - DT.VALID: 31/10/22 - GTIN.: 7896014687862 - REG. M. S.: 1163701410051 - FABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A Lote: 20100769 Quant: 100.000 Fab: 10/03/2021 Val: 31/10/2022 pICMSInterPart=100,00%	30041019	500	6108	FA	100,0000	1,0500	105,00	0,00	105,00	12,60		12,00	
05675	TRAMADOL 050MG/ML 1ML 100 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (A2) LOTE: AW-018/21 - DT.VALID: 30/11/23 - GTIN.: 7898123908845 - REG. M. S.: 1134301560036 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Lote: AW-018/21 Quant: 500.000 Fab: 26/01/2022 Val: 30/11/2023 pICMSInterPart=100,00%	30039049	500	6108	AM	500,0000	4,3000	2.150,00	0,00	2.150,00	258,00		12,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA  
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
IMIGRANTE - 96880-000  
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.753.917  
Série 001  
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

4322 0307 7522 3600 0123 5500 1000 7539 1717 6489 4137

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220054373640 - 15/03/2022 09:39:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560020579

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

821012618116

CNPJ / CPF

07.752.236/0001-23

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13387	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G+0,5G 10 F/A IV GEN MYLAN LOTE: 7105073 - DT.VALID: 31/07/23 - GTIN.: 7898560660559 - REG. M. S.: 1883000020043 - FABRICANTE: MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Lote: 7105073 Quant: 20.000 Fab: 22/02/2022 Val: 31/07/2023 pICMSInterPart=100,00%	30041019	200	6108	FA	20,0000	20,9000	418,00	0,00	418,00	16,72		4,00	

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI** Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 2379368307 20000021418 52007763106 6 89550001495298

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LTDA**  
Nome Fantasia: **MEDILAR****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: **14/04/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 14.952,98**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 14.952,98**

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

Data da Transação: **14/04/2022**  
Número de Autenticação da  
Instituição Financeira Favorecida: **68E6439A63B5F854467576B**  
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 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 29.494,08 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - RUA CUNHA GAGO, 700 PINHEIROS SAO PAULO-SP

**NF-e**  
Nº. 000.759.633  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA  
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
IMIGRANTE - 96880-000  
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.759.633  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4322 0307 7522 3600 0123 5500 1000 7596 3315 9144 3761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143220065969306 - 29/03/2022 14:49:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1560020579

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
821012618116

CNPJ / CPF  
07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF  
26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO  
29/03/2022

ENDEREÇO  
RUA CUNHA GAGO, 700

BAIRRO / DISTRITO  
PINHEIROS

CEP  
05421-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

FONE / FAX  
16993233478

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	19/04/2022	Venc.	10/05/2022
Valor	R\$ 14.747,04	Valor	R\$ 14.747,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
29.494,08	3.539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.494,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.889,66	0,00	29.494,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICO HOSP.

FRETE  
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF  
07.752.236/0001-23

ENDEREÇO  
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420

MUNICÍPIO  
VERA CRUZ

UF  
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1560020579

QUANTIDADE  
184

ESPÉCIE  
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
500,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05188	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 36 FR SF EUROFARMA LOTE: 768617 - DT.VALID: 17/12/23 - GTIN.: 7898919447411 - REG. M. S.: 0000100431047 - FABRICANTE: EUROFARMA LABORATORIOS S.A. SEGMENTA Lote: 768617 Quant: 3600.000 Fab: 10/01/2022 Val: 17/12/2023 pICMSInterPart=100,00%	30049099	000	6108	FR	3.600,0000	3,9900	14.364,00	0,00	14.364,00	1.723,68		12,00	
05188	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 36 FR SF EUROFARMA LOTE: 773632 - DT.VALID: 27/01/24 - GTIN.: 7898919447411 - REG. M. S.: 0000100431047 - FABRICANTE: EUROFARMA LABORATORIOS S.A. SEGMENTA Lote: 773632 Quant: 108.000 Fab: 10/02/2022 Val: 27/01/2024 pICMSInterPart=100,00%	30049099	000	6108	FR	108,0000	3,9900	430,92	0,00	430,92	51,71		12,00	
05188	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 36 FR SF EUROFARMA LOTE: 777842 - DT.VALID: 22/02/24 - GTIN.: 7898919447411 - REG. M. S.: 0000100431047 - FABRICANTE: EUROFARMA LABORATORIOS S.A. SEGMENTA Lote: 777842 Quant: 324.000 Fab: 11/03/2022 Val: 22/02/2024 pICMSInterPart=100,00%	30049099	000	6108	FR	324,0000	3,9900	1.292,76	0,00	1.292,76	155,13		12,00	
10781	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0250ML 35 BO SF JP FARMACEUTICA S/A Lote: 272421 Quant: 2520.000 Fab: 27/12/2021 Val: 13/12/2023 pICMSInterPart=100,00%	30049099	000	6108	BL	2.520,0000	5,3200	13.406,40	0,00	13.406,40	1.608,77		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Vendedor: DEBORA EDUARDA PUTZKE Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saúde da Rua engenheiro chag, 322 - Fatima CEP 92.200-620 | Canoas/RS Numero do contrato de licitacao 002/2022 Canoas/RS Pedido(s): 489610 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7889.66 (26.75%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: biogesp.oss@gmail.com nfe@medilars.com.br medilar@simfrete.

RESERVADO AO FISCO Autorizado o uso da NF-e



Pagamento realizado com  
sucesso

Veja seu comprovante



Código de barras

23793.68307 20000.021434 71007.763106 1  
89600001474704

Banco:

237 - BCO BRADESCO S A

Beneficiário:

MEDILAR

Data do pagamento

19/04/2022

Data de vencimento

19/04/2022

Valor total a cobrar

R\$ **14.747,04**

Valor nominal

R\$ 14.747,04

Valor pago anteriormente:

R\$ 0,00

Dados do beneficiário original



Dados do pagador original



Dados do pagador efetivo



Data/Hora da transação:

19/04/2022 - 16:06:29h

Autenticação bancária:


06221091606160271965764

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

<b>RENOVA TEC.</b> RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI CNPJ: 21.816.243/0001-72 Rua ÍTALO RAFFO, 284 - 3ª ANDAR CEP: 94930-240 - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: CACHOEIRINHA - RS Telefone: ( ) 30410325 Celular: (519) 96829644 Email: cristian@aliancaauditoria.com.br Insc. Municipal: 147223	Número da NFS-e <b>631</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de bancos de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica		
 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Cachoeirinha Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade <b>0185610019469529</b>	
	Data Emissão <b>31/03/2022</b>	Hora Emissão <b>17:52:04</b>

TOMADOR DO SERVIÇO		
Razão Social BIOGESP-ASSOC. GESTAO E EXECUCAO DE SERV.PUB. E SOCIAIS		
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39		IE ISENTO
Endereço RUA CUNHA GAGO	Número 700	Complemento
Bairro PINHEIROS	CEP 05421-001	Cidade - Estado SAO PAULO - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>1410</b>	8561	2.5000 %	TI	5.444,86	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:**  
 ENXOVAL HOSPITALAR UPA R.BRANCO / LIBERTY do município de Canoas -RS ref. Ao Termo de colaboracao 001/2022.Dep.Banco ABC BRASIL S.A. 246 Agencia 0001-9 Conta 2221843-4

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
5.444,86	136,12	0,00	0,00	<b>5.444,86</b>	<b>5.444,86</b>
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03 1410 - Tinturaria e lavanderia.
Legenda do local da prestação do serviço 8561 - CACHOEIRINHA - RS
Outras Informações TI - Tributada Integralmente. (1410) Serviço Tributado no município do prestador. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 90/2015 de 15/10/2015. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/04/2022. A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net . Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 732,33 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 253,19 (4.6500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT. Usuário responsável pela emissão: 21.816.243/0001-72 - RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Pagamento de Fornecedores

## Histórico

## Instituição / ISPB

0246 / 28195667 - Bco Abc Brasil S.A.

## Agência

0001

## Nº da Conta

22218434

## Favorecido

Renova Tecnologia E Higienizacao  
Textil

## CNPJ

21.816.243/0001-72

## Valor

5.444,86

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:25/04/2022  
2276447B63A68B544985725  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Nf 631

## Instituição / ISPB

0246 / 28195667 - Bco Abc Brasil S.A.

## Agência

0001

## Nº da Conta

22218434

## Favorecido

Renova Tecnologia E Higienizacao  
Textil Eireli

## CNPJ

21.816.243/0001-72

## Valor

5.444,86

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA


Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:12/04/2022  
83A646D863958C54428B936  
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)

<b>RENOVA TEC.</b> RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI CNPJ: 21.816.243/0001-72 Rua ÍTALO RAFFO, 284 - 3º .ANDAR CEP: 94930-240 - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: CACHOEIRINHA - RS Telefone: ( ) 30410325 Celular: (519) 96829644 Email: cristian@alliancaauditoria.com.br Insc. Municipal: 147223	Número da NFS-e <b>632</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica**

 <b>Estado do Rio Grande do Sul</b> <b>Prefeitura Municipal de Cachoeirinha</b> Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade <b>0185610019469547</b>	
	Data Emissão <b>31/03/2022</b>	Hora Emissão <b>17:52:12</b>

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social		
BIOGESP-ASSOC. GESTAO E EXECUCAO DE SERV.PUB. E SOCIAIS		
CPF/CNPJ	IE	
26.702.577/0001-39	ISENTO	
Endereço	Número	Complemento
RUA CUNHA GAGO	700	
Bairro	CEP	Cidade - Estado
PINHEIROS	05421-001	SAO PAULO - SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>1410</b>	8561	2.5000 %	TI	1.034,72	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:**  
 ENXOVAL HOSPITALAR UPA CACAPAVA.Dep.Banco ABC BRASIL S.A. 246 Agencia 0001-9 Conta 2221843-4

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.034,72	25,87	0,00	0,00	<b>1.034,72</b>	<b>1.034,72</b>
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03  
 1410 - Tinturaria e lavanderia.

Legenda do local da prestação do serviço  
 8561 - CACHOEIRINHA - RS

Outras Informações  
 TI - Tributada Integralmente.  
 (1410) Serviço Tributado no município do prestador.  
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 90/2015 de 15/10/2015.  
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/04/2022.  
 A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .  
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 139,17 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 48,11 (4.6500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.  
 Usuário responsável pela emissão: 21.816.243/0001-72 - RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI

**Transferências > 2ª via**
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

 Agência: **0123**

 Conta Corrente: **13-004372-8**
**Conta corrente de destino**
**Titularidade**

TED Outra Titularidade

**Finalidade**

Crédito em Conta Corrente

**Histórico**

Nf 632

**Instituição / ISPB**

0246 / 28195667 - Bco Abc Brasil S.A.

**Agência**

0001

**Nº da Conta**

22218434

**Favorecido**

 Renova Tecnologia E Higienizacao  
 Textil Eireli

**CNPJ**

21.816.243/0001-72

**Valor**

1.034,72

**Status**

Confirmado

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)**
**Tipo de transferência**

CIP

**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

 Data da Transação:  
 Autenticação Bancária:  
 Canal:

**12/04/2022**  
**729646686395CB5545EBBA6**  
**Internet Banking**
**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Pagamento de Fornecedores

## Histórico

## Instituição / ISPB

0246 / 28195667 - Bco Abc Brasil S.A.

## Agência

0001

## Nº da Conta

22218434

## Favorecido

Renova Tecnologia E Higienizacao  
Textil Eireli

## CNPJ

21.816.243/0001-72

## Valor

1.034,72

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**20/04/2022**  
**87E646B66366A6534B65888**  
**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 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1539983 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b>  <b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b> PC EMILIO MARCONATO, 1000, NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA / SP CEP 13916-074 - 1935225800	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 1539983 SÉRIE 1 FL 1/3	
	CHAVE DE ACESSO <b>35220267729178000491550010015399831416896198</b>	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220206410946 14/02/2022 23:06:19</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>395060142110</b>		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO <b>67.729.178/0004-91</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
<b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC</b>		<b>26.702.577/0001-39</b>	<b>14/02/2022</b>
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
<b>R CUNHA GAGO 700</b>	<b>PINHEIROS</b>	<b>05421-001</b>	<b>14/02/2022</b>
MUNICIPIO	TELEFONE	UF	HORA DE SAIDA
<b>SAO PAULO</b>	<b>1147266364</b>	<b>SP</b>	<b>23:06:04</b>

<b>NATURA/DUPLICATA</b>		
NATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	16/03/2022	6.588,32
002	31/03/2022	6.588,32
003	15/04/2022	6.590,30

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>19.766,94</b>	<b>3.558,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.766,94</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.766,94</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
<b>SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI</b>		0 - EMITENTE 1 - DESTINAT				<b>15488297000153</b>
ENDERECO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>R ZACARIAS DE PAULA XAVIER 407</b>		<b>COLOMBO</b>	<b>PR</b>	<b>9070312333</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
<b>11</b>	<b>VOLUME(S)</b>		<b>0,01633</b>	<b>59,212</b>	<b>59,212</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR/UNIT	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VLR LEI	Aliq ICMS	Aliq IPI
023855	ACICLOVIR 250MG (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 6639209 Q: 50,0000 F: 18/10/21 V: 18/10/2023	30049069	00	5102	FA	50,00	8,5974	429,87	429,87	77,38	0	18,00	0
032105	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (BRASTERAPICA) L: 12168 Q: 500,0000 F: 15/09/21 V: 28/09/2023	30039071	00	5102	CP	500,00	0,0442	22,10	22,10	3,98	0	18,00	0
028135	AZITROMICINA 500MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L: 011409 Q: 300,0000 F: 30/04/21 V: 30/04/2023	30032029	00	5102	CP	300,00	0,8597	257,91	257,91	46,42	0	18,00	0
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 2505655 Q: 150,0000 F: 24/07/21 V: 24/07/2023, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	00	5102	FA	150,00	8,5974	1.289,61	1.289,61	232,13	0	18,00	0
001909	CEFTRIAXONA 1G IV (BIOQUIMICO) L: 009285 Q: 200,0000 F: 08/07/21 V: 30/06/2024, nFCI: 26171385-619C-430E-88C5-5D1 500846756	30042059	00	5102	FA	200,00	5,5269	1.105,38	1.105,38	198,97	0	18,00	0
028656	CEFUROXIMA SODICA 750MG (BIOQUIMICO) (ITEM GENERICO) L: 009211 Q: 50,0000 F: 30/04/21 V: 30/03/2023, nFCI: EC8BBA D8-B464-443F-A981-860980D13BC4	30042059	00	5102	FA	50,00	14,7384	736,92	736,92	132,65	0	18,00	0
019235	CETOPROFENO 100MG IV (UNIAO QUIMICA) L: 2201483 Q: 250,0000 F: 29/12/21 V: 31/12/2023	30049029	00	5102	FA	250,00	4,2987	1.074,68	1.074,68	193,44	0	18,00	0
022636	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 0884/21 Q: 200,0000 F: 18/10/21 V: 30/09/2023 *** Portaria 344/98 B1	30049069	00	5102	FR	200,00	2,4564	491,28	491,28	88,43	0	18,00	0
027263	CLORETO DE SODIO 20% (FARMACE) L: 21M10944D Q: 200,0000 F: 27/12/21 V: 27/12/2023	30039099	00	5102	AP	200,00	0,4968	99,36	99,36	17,88	0	18,00	0
031317	COLAGENASE 0,6UI,CLORANFENICOL 0,01G 30G (CRISTALIA) L: 21110703 Q: 10,0000 F: 10/11/21 V: 10/11/2023	30049019	00	5102	TB	10,00	12,282	122,82	122,82	22,11	0	18,00	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
LOCAL DE ENTREGA: 26702577000139-RUA ENGENHEIRO CHANG 322 Bairro/Distrito: FATIMA Municipio: CANOAS CEP: 92200620 UF: RS Pais: BRASIL. DIFAL nao recolhido conf. decisao STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n 1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no exec 2022. UNID NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Faturamento para a Biogesp com entrega nas unidade Hugo Simoes Lagranha e Liberty Dick Center em Canoas RSE#xA; processo de licitacao 002/20022 das 08 as 16 DATA ENTREGA: 15/02/2022 Pedido: 2133303 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2133303 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC Endereco: RUA ENGENHEIRO CHANG 322 Bairro/Distrito: FATIMA Municipio: CANOAS CEP: 92200620 UF: RS Pais: BRASIL Telefone: 1147266364 Email: BIOGESP.OSS@GMAIL.COM(Codigo Interno Emitente: 22158 Nome Fantasia: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS)	

<b>Identificação do emitente</b>  <b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b> PC EMILIO MARCONATO, 1000, NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA / SP CEP 13916-074 - 1935225800	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>Nº. 1539983</b> SÉRIE 1 FL 2/3	
		CHAVE DE ACESSO <b>35220267729178000491550010015399831416896198</b>
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO ESTADO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220206410946 14/02/2022 23:06:19</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>395060142110</b>	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ <b>67.729.178/0004-91</b>

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
025587	DEXAMETASONA 4MG/ML (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: DX21M127 Q: 300,0000 F: 15/12/21 V: 15/12/2023	30039099	00	5102	AP	300,00	4,1759	1.252,77	1.252,77	225.50	0	18.00	0
028457	DIAZEPAM 5MG (NEO Q/HYP/BRAIN) Item generico (ITEM GENERICO) L: B21G1864 Q: 30,0000 F: 23/07/21 V: 23/07/2023 *** Portaria 344/98 B1	30049064	00	5102	CP	30,00	0,0983	2,95	2,95	0.53	0	18.00	0
028531	ENALAPRIL 20MG, MALEATO (MEDQUIMICA) L: O13468 Q: 500,0000 F: 26/10/21 V: 31/10/2023	30049069	00	5102	CP	500,00	0,0712	35,60	35,60	6.41	0	18.00	0
030367	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (MYLAN) L: JB196 Q: 100,0000 F: 01/10/21 V: 30/09/2023	30049099	00	5102	SE	100,00	25,3009	2.530,09	2.530,09	455.41	0	18.00	0
032970	FUROSEMIDA 40MG (NEO Q/HYP/BRAIN) (ITEM GENERICO) L: B21L0673 Q: 60,0000 F: 10/11/21 V: 10/11/2023	30049076	00	5102	CP	60,00	0,4478	26,87	26,87	4.84	0	18.00	0
032915	HEPARINA SODICA 5 000UI/ML (SANVAL) L: BA029 Q: 100,0000 F: 19/09/21 V: 28/02/2023	30049099	00	5102	FA	100,00	24,564	2.456,40	2.456,40	442.15	0	18.00	0
032154	HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE (SANVAL) L: AZ530 Q: 100,0000 F: 28/05/21 V: 31/10/2022	30049099	00	5102	AP	100,00	8,5093	850,93	850,93	153.17	0	18.00	0
031566	LEVOFLOXACINO 5MG/ML (HALEX ISTAR) (ITEM GENERICO) L: 0000154606 Q: 60,0000 F: 28/09/21 V: 28/09/2023	30042099	00	5102	BO	60,00	19,0371	1.142,23	1.142,23	205.60	0	18.00	0
011763	LIDOCAINA 20MG,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 21080297 Q: 100,0000 F: 02/08/21 V: 02/08/2023	30049043	00	5102	TB	100,00	7,9833	798,33	798,33	143.70	0	18.00	0
006177	METADONA 10MG,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 21050262 Q: 20,0000 F: 03/05/21 V: 03/05/2023 *** Portaria 344/98 A1	30049039	00	5102	CP	20,00	1,2896	25,79	25,79	4.64	0	18.00	0
017396	METFORMINA 850MG, CLORIDRATO (MERCK) (ITEM GENERICO) L: BR138165 Q: 60,0000 F: 29/09/21 V: 31/08/2023, nFCI: 54AA C872-BAB1-4BD1-9F37-34A162A90886	30049049	00	5102	CP	60,00	0,086	5,16	5,16	0.93	0	18.00	0
015890	METOCLOPRAMIDA 10MG,CLORIDRATO (BELFAR) L: 061303 Q: 40,0000 F: 23/06/21 V: 23/06/2023	30049041	00	5102	CP	40,00	0,0835	3,34	3,34	0.60	0	18.00	0
031997	METOPROLOL 1MG/ML, TARTARATO (HALEX ISTAR) L: 0000151680 Q: 20,0000 F: 01/11/21 V: 01/11/2023	30049039	00	5102	AP	20,00	20,8794	417,59	417,59	75.17	0	18.00	0
028245	MIDAZOLAM 50MG (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 68470257 Q: 100,0000 F: 12/10/21 V: 12/10/2024 *** Portaria 344/98 B1	30049069	00	5102	AP	100,00	8,5974	859,74	859,74	154.75	0	18.00	0
032101	MIDAZOLAM 15MG (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 41300045 Q: 50,0000 F: 16/08/21 V: 15/08/2024 *** Portaria 344/98 B1	30049069	00	5102	AP	50,00	6,0182	300,91	300,91	54.16	0	18.00	0
028089	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 21070847 Q: 100,0000 F: 30/07/21 V: 30/07/2023	30039099	00	5102	AP	100,00	6,141	614,10	614,10	110.54	0	18.00	0
029527	OMEPRAZOL 20MG (GLOBO) (ITEM GENERICO) L: 415-003/22 Q: 56,0000 F: 12/01/22 V: 10/01/2024	30039079	00	5102	CA	56,00	0,1167	6,54	6,54	1.18	0	18.00	0
019054	OMEPRAZOL 40MG F-A (BLAU) L: 21061382 Q: 40,0000 F: 30/06/21 V: 30/06/2023, nFCI: AA556F42-9696-482D-B59C-863E17 1AF5FD	30049069	00	5102	FA	40,00	17,1948	687,79	687,79	123.80	0	18.00	0
026028	ONDANSETRONA 4MG/2ML,CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 21111594 Q: 200,0000 F: 07/12/21 V: 30/11/2023	30039079	00	5102	AP	200,00	4,4215	884,30	884,30	159.17	0	18.00	0
031823	PARACETAMOL 750MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L: O13076 Q: 200,0000 F: 17/09/21 V: 30/09/2023	30039055	00	5102	CP	200,00	0,1597	31,94	31,94	5.75	0	18.00	0

<b>Identificação do emitente</b>  <b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b> PC EMILIO MARCONATO, 1000, NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA / SP CEP 13916-074 - 1935225800	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>Nº. 1539983</b> <b>SÉRIE 1 FL 3/3</b>	
	CHAVE DE ACESSO <b>35220267729178000491550010015399831416896198</b>	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO ESTADO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220206410946 14/02/2022 23:06:19</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>395060142110</b>	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ <b>67.729.178/0004-91</b>

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VLR.LEI	Aliq ICMS	Aliq IPI
032904	SALBUTAMOL 100MCG,MICRONIZADO (GLENMARK) (ITEM GENERICO) L: 14210134 Q: 100,0000 F: 01/09/21 V: 31/08/2023	30049039	00	5102	FR	100,00	9,2115	921,15	921,15	165,81	0	18,00	0
024245	TERBUTALINA 0,5MG, SULFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AV-012/21 Q: 100,0000 F: 20/10/21 V: 30/09/2023, nFCI: 4 3BB0DB6-D17F-4B0C-8285-C04C8BDEE031	30049099	00	5102	AP	100,00	2,8249	282,49	282,49	50,85	0	18,00	0



## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

Código de Barras: 0019000009 01711536001 00980996177 1 89560000659030

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

## Dados do Beneficiário Original

Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Nome Fantasia: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

## Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP . ASSOCIACAO DE GESTAO 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: 15/04/2022

Valor Nominal: R\$ 6.590,30

Valor Total a Cobrar:R\$ R\$ 6.590,30

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

Data da Transação: 14/04/2022  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 6BE6439A63B5F85A4676B6B  
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 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 04/03/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - VALOR TOTAL: R\$ 4.106,76		NF-e Nº 000089421 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b> TRAVESSA ESCOBAR, 226 - CAMAQUA - CEP:91910-400 - PORTO ALEGRE - RS TEL: (51)3027-1777 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000089421 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 4322 0392 1327 8600 0119 5500 1000 0894 2114 8786 9835		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220046319088 04/03/2022 10:26:01			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962749591	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 92.132.786/0001-19			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 04/03/2022	
ENDEREÇO R CUNHA GAGO, 700		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/03/2022	
MUNICÍPIO SAO PAULO	fone / FAX (16)99323-3478	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:25:53	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	089421	4.106,76	0,00	4.106,76

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/04/2022	2.053,38	002	03/05/2022	2.053,38						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.106,76		VALOR DO ICMS 164,27	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.106,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.106,76

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
005367	ELETRODO DESC HS05 ADULTO C/ 50 UNID - MAXICOR LOTE: 021-010 QTD: 200,00 FAB: 13/09/2021 VAL: 12/09/2024	90181990	200	6108	PCT	200,0000	20,5338	0,00	4.106,76	4.106,76	164,27	0,00	4,00	0,00
021-010 (200,00)														

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 350658 Cond.: 231-30/60 DIAS DUPLICATA Vend.: C. WYTORYA ATV. LOTES Produtos Refrigerados, Medicamentos Controlados e Antibióticos não são passíveis de troca ou devoluções, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de dúvidas entrar em contato com ANVISA através do site ou do telefone da Ouvidoria da Vigilância Sanitária: 0800611997. Para solicitar laudo técnico de medicamentos, ligue 05130271756.	

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 0019000009 02398520003 00063032171 6 89440000205338

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**Nome Fantasia: **CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP . ASSOCIACAO DE GESTAO 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: **03/04/2022**Valor Nominal: **R\$ 2.053,38**Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 2.053,38**

**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 divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.**

Data da Transação: **04/04/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **28C6428A637EC35238DA838**  
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)

## Veja seu comprovante



Código de barras:

00190.00009 02398.520003 00063.033179 6  
89740000205338

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S A

Beneficiário:

CRISTAL DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS LTDA.

Data do pagamento

25/04/2022

Data de vencimento:

03/05/2022

Valor total a cobrar

R\$ **2.053,38**

Valor nominal:

R\$ 2.053,38

Valor pago anteriormente:

R\$ 0,00

Dados do beneficiário original



Dados do pagador original



Dados do pagador efetivo



Data/Hora da transação:

25/04/2022 - 11:50:50h

Autenticação bancária:

05221151150290970850064

RECEBEMOS DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 09/03/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - VALOR TOTAL: RS 4.567,09		NF-e Nº 000089537 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b> TRAVESSA ESCOBAR, 226 - CAMAQUA - CEP:91910-400 - PORTO ALEGRE - RS TEL: (51)3027-1777 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000089537 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 4322 0392 1327 8600 0119 5500 1000 0895 3716 4934 4274		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962749591		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220049833324 09/03/2022 10:15:49	
CNPJ / CPF 92.132.786/0001-19					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39		DATA DA EMISSÃO 09/03/2022	
ENDEREÇO R CUNHA GAGO, 700		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS		CPM 05421-001	
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE / FAX (16)99323-3478		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:15:43	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	089537	4.567,09	0,00	4.567,09

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2022	2.283,54	002	08/05/2022	2.283,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		4.507,09		540,85		0,00		0,00		4.587,57	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		80,48		60,00		0,00		4.567,09	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
PRÓPRIO		0 - REMETENTE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
2		CX						12,000					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
005696	DUOFLAM, BETAMETASONA 5MG(DIPROP) + 2MG(FOSF DISSOD), 25AP 1ML, CRISTALIA LOTE: 21120179 QTD: 1,00 FAB: 01/12/2021 VAL: 01/12/2023	30043996	000	6102	CX	1,0000	226,0000	22,60	203,40	203,40	24,41	0,00	12,00	0,00
21120179 (1,00)														
002723	CETOPROFENO 100MG, 50FA, CRISTALIA, IV GENERICO C.P. ANVISA: 1029803200033 LOTE: 22010534 QTD: 15,00 FAB: 05/01/2022 VAL: 05/01/2024	30049036	000	6102	CX	15,0000	249,5000	0,00	3.742,50	3.742,50	449,10	0,00	12,00	0,00
22010534 (15,00)														
004799	CLORETO DE POTASSIO 10 200X10ML PLAST - SAMTEC LOTE: RMZ QTD: 1,00 FAB: 12/01/2022 VAL: 31/12/2023	30049096	000	6102	CX	1,0000	63,6800	3,18	60,50	60,50	7,26	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saúde CEP 92.200-620 Ped.: 350996 Cond.: 231-30/60 DIAS DUPLICATA Vend.: C. WYTORYA ATV. LOTES Produtos Refrigerados, Medicamentos Controlados e Antibióticos não são passíveis de troca ou devoluções, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de dúvidas entrar em contato com ANVISA através do site ou do telefone da Ouvidoria da Vigilância Sanitária: 0800611997. Para solicitar laudo técnico de medicamentos, ligue 05130271756.			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b> TRAVESSA ESCOBAR, 226 - CAMAQUA - CEP:91910-400 - PORTO ALEGRE - RS TEL: (51)3027-1777 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000089537</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4322 0392 1327 8600 0119 5500 1000 0895 3716 4934 4274 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220049833324 09/03/2022 10:15:49		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962749591		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 92.132.786/0001-19	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.L.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
RMZ (1,00)														
004243	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG/G+250UI/G, 15G, POM, PRATI DONADUZZI, GENERICO C.P. ANVISA: 1256801280013  LOTE: 21L03A QTD: 50,00 FAB: 07/12/2021 VAL: 07/12/2023	30042069	000	6102	TB	50,0000	3,6900	18,50	166,00	166,00	19,92	0,00	12,00	0,00
21L03A (50,00)														
005712	NAUSEDRON (ONDANSETRONA) 4MG, 25AP, 2ML, IV/IM, CRISTALIA LOTE: 21120262 QTD: 1,00 FAB: 01/12/2021 VAL: 01/12/2023	30049069	000	6102	CX	1,0000	163,6000	16,36	147,24	147,24	17,67	0,00	12,00	0,00
21120262 (1,00)														
001885	SINVASTATINA 10MG, 30CP, EMS, GENERICO C.P. ANVISA: 1023504870593  LOTE: 2F4324 QTD: 1,00 FAB: 10/02/2021 VAL: 10/02/2023	30049059	000	6102	CX	1,0000	5,7944	0,00	5,79	5,79	0,69	0,00	12,00	0,00
2F4324 (1,00)														
005659	TRAMADON (TRAMADOL) 50MG, 25X1ML, P344/98, A2, CRISTALIA LOTE: 21090343 QTD: 1,00 FAB: 01/09/2021 VAL: 01/09/2024	30049039	000	6102	CX	1,0000	198,4000	19,84	178,56	178,56	21,43	0,00	12,00	0,00
21090343 (1,00)														
004609	ANLODIPINO 10MG, 30CP, EMS, GENERICO C.P. ANVISA: 1023505380084  LOTE: 2L9272 QTD: 1,00 FAB: 05/04/2021 VAL: 05/04/2023	30049099	000	6102	CX	1,0000	3,0963	0,00	3,10	3,10	0,37	0,00	12,00	0,00
2L9272 (1,00)														

## Veja seu comprovante



Código de barras:

00190.00009 02398.520003 00063.227177 4  
89790000228355

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S A

Beneficiário:

CRISTAL DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS LTDA.

Data do pagamento

25/04/2022

Data de vencimento:

08/05/2022

Valor total a cobrar

R\$ **2.283,55**

Valor nominal:

R\$ 2.283,55

Valor pago anteriormente:

R\$ 0,00

Dados do beneficiário original



Dados do pagador original



Dados do pagador efetivo



Data/Hora da transação:

25/04/2022 - 11:53:40h

Autenticação bancária:

05221151153270970850064

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 0019000009 02398520003 00063226179 7 89490000228354

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**Nome Fantasia: **CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP . ASSOCIACAO DE GESTAO 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: **08/04/2022**Valor Nominal: **R\$ 2.283,54**Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 2.283,54**

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

Data da Transação: **08/04/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **B7C6457E63BE745836A59A7**  
Canal: **Internet Banking**

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

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

Imprimir

RECEBEMOS DE Ms Ind E Com De Camisetas Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 7.999,60	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO UPA RIO BRANCO	Nº: 000.001.111 SÉRIE : 2

<b>Ms Ind E Com De Camisetas Ltda</b> Rua Arno Kappel, 29 Farrapos CEP: 90245-100 - Porto Alegre - RS TEL/FAX: (51) 3374-1979	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.001.111</b> SÉRIE : <b>2</b> FOLHA: <b>1 de 1</b>	
	CHAVE DE ACESSO 4322 0319 8893 5200 0178 5500 2000 0011 1110 0464 0329	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda a vista</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143220061100032 - 23/03/2022 10:01:26</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>963728938</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ <b>19.889.352/0001-78</b>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL <b>UPA RIO BRANCO</b>		CNPJ/CPF <b>26.702.577/0001-39</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/03/2022</b>
ENDEREÇO <b>ENG CHANG, 388</b>		BAIRRO DISTRITO <b>RIO BRANCO</b>	CEP <b>92130-756</b>
MUNICÍPIO <b>Canoas</b>		FONE/FAX	UF <b>RS</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA <b>10:01:24</b>

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>7.999,60</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS <b>1.775,91</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>7.999,60</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0 - Rem.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>volume</b>	MARCA <b>CAIXA</b>	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00170	CONJUNTO CIRURGICO	62011100	0 102	5102	UND	70	114,28	7.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,91

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTRDAA DE 4.000,00 O RESTANTE NO ATO DA ENTREGA BCO BRASIL AGENCIA 2794 -4 C/C 38637-5 OU PIX 51986171978 Trib aprox R 335,98 Feder al 1439,93 Estadual Fonte IBPT empresometro.com.br 397927	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência realizada com  
sucesso.

Conta origem:

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0123 Conta: 13.004372-8

Conta destino:

**MS IND E COM DE CAMISETAS LTDA**

Instituição: 0001 - BCO DO BRASIL S A

Agência: 2794 Conta: 386375

Data de efetivação:

**25/04/2022**

Tipo de conta:

**Conta corrente**

Tipo de transferência:

**TED**

Finalidade:

**05 - Pagamento de Fornecedores**

Titularidade:

**Outra titularidade**

Valor

R\$ **3.999,60**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

**25/04/2022 16:46:09**

Autenticação bancária:

**699646AB63A6D55643D9B79**

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322

RECEBEMOS DE DISPLAYS IND E COM DE ETIQUETAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.470,00 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - R CUNHA GAGO, 700 PINHEIROS Sao Paulo-SP

NF-e  
Nº 27.718  
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DISPLAYS IND E COM DE ETIQUETAS LTDA

R SALVADOR LEAO, 756  
SARANDI - 91130-700  
Porto Alegre - RS Fone: (51) 3365-9966

DANFE

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

1

Nº 27.718  
Série 2  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4322 0488 2101 6600 0183 5500 2000 0277 1815 3736 1914

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220079368508 - 14/04/2022 10:24:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

096-0728252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

88.210.166/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO

14/04/2022

ENDEREÇO

R CUNHA GAGO, 700

BAIRRO / DISTRITO

PINHEIROS

CEP

05421-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/04/2022

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

PONE / FAX

SP (11) 4726-6364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:24:51

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 14/04/2022  
Val. R\$ 1.470,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CELSO DOS SANTOS VIEIRA

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

736.911.600-00

ENDEREÇO

RUA DOIS MIL E TRINTA E DOIS, 27

MUNICÍPIO

Porto Alegre

UF

RS INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

caixa

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TERMA20G	Termico 48X28 COD.51935 OP125425; Unidade Tributavel: RL	48219000	0102	6107	MIL RL	10 10	51,00 51,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMA20G	Termico 72X17 COD.45052 OP125427; Unidade Tributavel: RL	48219000	0102	6107	MIL RL	20 20	25,00 25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCHEA20G	Couche Acrilico 20g 34X23 COD.45431 OP125469; Unidade Tributavel: RL	48219000	0102	6107	MIL RL	10 10	46,00 46,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega na unidade de saude da Rua engenheiro chag, 322 - Fatima CEP 92.200-620 Canoas/RS. Numero do contrato de licitacao 002/2022 Canoas/RS. Endereço de entrega: Rua engenheiro chag, 322 - Fatima CEP 92.200-620 Canoas/RS.; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Alíquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 197,72 Federal e R\$ 249,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 0EBB1B

RESERVADO AO FISCO

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043728

## 2º via de comprovante

Valor Pago  
R\$ 1.470,00Identificação do pagamento  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043728Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00Informação para o pagador  
-Data de vencimento  
-Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Informações adicionais  
-Receber após o vencimento  
-Juros  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
DISPLAYS IND E COM DE ETIQUETAS LTDChave  
88210166000183CPF/CNPJ  
88.210.166/0001-83

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
90400888ID/Transação  
E90400888202204071743YN73151533  
5Data/Hora da transação  
07/04/2022 - 14:43:52Código de autenticação  
MBJ37A186008967C1437196

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:  
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

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



# Veja seu comprovante



Código de barras:

00190.00009 02903.486005 00005.657176 6  
89640000034850

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S A

Beneficiário:

ENTERSOLUCOES COMERCIO DE  
PULSEIRAS HOSPITALARES LTDA .  
ME .

Data do pagamento

20/04/2022

Data de vencimento

23/04/2022

Valor total a cobrar

R\$ **348,50**

Valor nominal:

R\$ 348,50

Valor pago anteriormente:

R\$ 0,00

Dados do beneficiário original



Dados do pagador original



Dados do pagador efetivo





Data/Hora da transação:

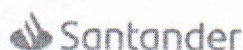
20/04/2022 - 15:06:41h

Autenticação bancária:

00001101500010704105540



RECEBEMOS DE ENTERSOLUÇÕES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 16/03/2022 Dest/Rem: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS		Nº	NF-e 5.417											
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	SÉRIE	001											
 <b>ENTERSOLUÇÕES</b> COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES LTDA AVENIDA ASSIS BRASIL, 1.791, PASSO DA AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91010-005 Fone - (51)5133925551	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> Nº 5.417 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1													
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 4322 0319 6138 0800 0172 5500 1000 0054 1718 7504 7981												
		Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 143220055764633 16/03/2022 14.03.43												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		DADOS DA NF-e												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 09673575066	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 19.613.808/0001-72												
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>														
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CPF / CNPJ 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 16/03/2022											
ENDEREÇO R CUNHA GAGO, 700, ****-****	BARRIO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 95421-001	DATA DA ENTRADA / SAÍDA											
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX (11) 47266364	UF SP	HORA DE ENTRADA / SAÍDA											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO														
<b>FATURA/DUPPLICATA</b>														
150422 5417 - 1/1 4.500,00														
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR APROX. TRIBUTOS 1.134,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00											
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.500,00												
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA D - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO											
UF	CNPJ / CPF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
VOLUMES 0	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000													
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNE	QTD	VLR UNITARIO	DESC	VLR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
8000375	PULSEIRA BIOTHERM ROLO ADULTO BRANCA 25X290MM TD FX	48211000	0102	6.102 UN	60,000	75,0000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	15,000	0,00	0,00
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00											
<b>DADOS ADICIONAIS</b>														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO DISCO												
Pedido Importado Nr. 21555 LOTE 24232. Trib. Aprox. R\$ 169,00 Cofre e R\$ 165,00 Estadual Fund. IPTU		EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006												



## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

Código de Barras: 0019000009 02903486005 00005559174 5 89560000450000

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

## Dados do Beneficiário Original

Razão Social: ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES L

Nome Fantasia: ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES L

## Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP . ASSOCIACAO DE GESTAO 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: 15/04/2022

Valor Nominal: R\$ 4.500,00

Valor Total a Cobrar:R\$ R\$ 4.500,00

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 divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: 18/04/2022  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 28A6438E6335A35147A974B  
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)

 <p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>LGR IND.COM.DE PR.DE LIMP.EIRELI</b>          RUA PAPA JOAO XXIII,1248          VL CACHOEIRINHA CEP:94.910-170          CACHOEIRINHA - RS          Fone: (51)3470.1100          comercial@girassolquimica.com.br</p>	<p><b>DANFE</b>          DOCUMENTO AUXILIAR          DA NOTA FISCAL          ELETRÔNICA</p>	
	<p>0 - ENTRADA          1 - SAIDA</p> <p>Nº <b>000.087.413</b>          SÉRIE 0 FL 1/1</p>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>6.107 - VENDA PROD.DESTIN.NAO CONTRIB.</b>		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <a href="https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/">https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/</a> ou site da SeFaz autorizador	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>177/0165603</b>	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO <b>08.706.183/0001-77</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143220052431190 11/03/2022 16:42:46</b>	

DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC</b>		CNPJ / CPF <b>26.702.577/0001-39</b>	DATA DA EMISSÃO <b>11/03/2022</b>
ENDEREÇO <b>R CUNHA GAGO, 700</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>PINHEIROS</b>	CEP <b>05.421-001</b>
MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	FONE / FAX <b>(11) 4726.6364</b>	UF <b>SP</b>	DATA DA SAÍDA <b>11/03/2022</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>16:42</b>

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0087413-1	08/04/2022	191,19						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>191,19</b>	VALOR DO ICMS <b>22,94</b>	BASE CÁLC.ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>184,28</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>6,91</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>191,19</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>CLIENTE RETIRA</b>		FRETE POR CONTA <b>1-DESTINAT.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF <b>RS</b>	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>4</b>	ESPÉCIE <b>BB 5 L</b>	MARCA <b>GIRASSOL</b>	NUMERAÇÃO <b>1 A</b>	<b>4</b>	PESO BRUTO <b>20,720</b>	PESO LÍQUIDO <b>20,000</b>

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1020205	LIMPAK PRO BB5L	34025000	000	6107	UN	2	21,57	43,14	44,76	5,37	1,62	12	3,75
	Lote:24279/0 Dt.venc:03/03/2024												
1008105	PISONUTRO PLUS BB 5L	34025000	000	6107	UN	2	70,57	141,14	146,43	17,57	5,29	12	3,75
	Lote:23928/0 Dt.venc:30/12/2023												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS Rep: 4 ESAU Pedido(s): 89565 Valores do ICMS em Operações Interestaduais, conforme Convênio de ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF destino: R\$ 11,48 Cód.cliente: 5.062 Você pagou aproximadamente: R\$ 28,67 de tributos federais R\$ 31,32 de tributos estaduais R\$ 124,29 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C182 Emitido pelo ERP SIGER® - Rech Informática - (51) 3582.4001 - www.rech.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de LGR IND.COM.DE PR.DE LIMP.EIRELI os produtos da NF-e indicada ao lado.		NF-e Nº <b>000.087.413</b> SÉRIE 0 FL 1/1
EMISSÃO: 11/03/2022 DESTINATARIO: 5.062 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE	VLR.TOTAL: <b>191,19</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

powered by **SIGER**



# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043728

Valor Pago  
R\$ 191,19

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043728

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
LGR INDUSTRIA C P LIMPEZA LTDA

Chave  
08.706.183/0001-77

CPF/CNPJ  
08.706.183/0001-77

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
90400888

ID/Transação  
E90400888202204111757YN78669645  
9

Data/Hora da transação  
11/04/2022 - 14:57:24

Código de autenticação  
MBJ37BC87ED2AF2584A24A7

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

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

Número do Contrato 352  
Número do Aditivo 2  
Data de Início 01/03/2022  
Data de Término 31/03/2022  
Período: 30 dia(s)  
Data de Vencimento 04/04/2022  
Data de Emissão da Fatura 02/03/2022  
Número do Pedido de Compra

De

GMA Geradores e Compressores  
CNPJ: 10.457.619/0001-83

Endereço

Estrada Rural II, 1507, Estr. Quatro Colônias  
Campo Bom - RS  
93700-000

Para

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE  
SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
CNPJ: 26702577000139

Endereço

RUACUNHA GAGO, 700  
PINHEIROS  
São Paulo  
05421001

## Itens do contrato

Nome do item	Valor do item
Gerador de Energia Cummins C40 55kva n. série G10T016280 GER 09	R\$ 4.600,00
Soma Total dos Itens	R\$ 4.600,00
Frete	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 4.600,00</b>
Tipo de Pagamento	à vista
Forma de Pagamento	Boleto

Reconhecemos a exatidão desta duplicata na importância acima, que pagaremos à "GMA - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA" ou a sua ordem na praça e vencimento Indicados.

Observações:

Assinatura do Sacado:

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 0019000009 03145056002 00001860170 4 89350000460000

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **GMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA . ME**Nome Fantasia: **GMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA . ME****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP . ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **04/04/2022**Valor Nominal: **R\$ 4.600,00**Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 4.600,00**

**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 divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.**

Data da Transação: **04/04/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **25C6428A637EC35438D5838**  
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 CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA os produtos da NF-e indicada ao lado.		NF-e	
EMISSÃO: 23/02/2022	DESTINATÁRIO: 5.761 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE	VLR.TOTAL: 4.732,79	Nº 000.134.610
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO É ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 0 FL 1/1

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. RUA TIJUCA,975 IDEAL CEP:93.336-190 NOVO HAMBURGO/RS - RS Fone: (51)3593.3031 conesulnh@terra.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 000.134.610 SÉRIE 0 FL 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4322 0291 4837 2700 0122 5500 0000 1346 1018 6779 8247</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/">https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/</a> ou site da SeFaz autorizador</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO 6.108 - VENDA MERC.DESTIN.NAO CONTRIB.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0142000	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 91.483.727/0001-22
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220039923841 23/02/2022 14:45:29		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		26.702.577/0001-39		23/02/2022
ENDEREÇO R CUNHA GAGO,700		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05.421-001	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX (11)3819.6155	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0134610-1	23/03/2022	2.366,79	0134610-2	20/04/2022	2.366,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC.ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.622,19	194,66	0,00	0,00	4.732,79		
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	*****	4.732,79	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA		3-REMETENTE					91.483.727/0001-22
ENDEREÇO R TIJUCA,975		MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0860142000		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
24	EMBALAGEM GERAL	.	1 A 24	326,642	326,640		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
23326	ARQUIVO MORTO PAPELÃO PEQUENO 340X130X240 BRAGAGNOLO	48191000	000	6108	UN	100	2,68	268,00	268,00	32,16		12	
20210	BATERIA LITHIUM 3V CR2032 ELGIN	85061020	000	6108	UN	50	1,75	87,50	87,50	10,50		12	
23662	BOBINA PICOTADA 18cm X 28cm 1 LITRO COM 500 SACOS	39234000	000	6108	UN	4	19,47	77,88	77,88	9,35		12	
23628	BOBINA PICOTADA 28cm X 41cm 5 LITROS COM 500 SACOS	39234000	000	6108	UN	20	33,70	674,00	674,00	80,88		12	
20476	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL BIC CRISTAL	96081000	060	6108	UN	100	0,90	90,00					
20857	CLIPES GALVANIZADO 6/0 CAIXA 50 UNIDADES CLIPSTOP	83059000	000	6108	CX	25	2,93	73,25	73,25	8,79		12	
20945	COPO PLÁSTICO 180 ML PACOTE COM 100 UNIDADES DUDIGO	39241000	060	6108	PA	200	4,98	996,00					
21058	ENVELOPE 240mm X 340mm KRAFT	48171000	060	6108	UN	300	0,27	81,00					
066	ENVELOPE 370mm X 470mm KRAFT	48171000	060	6108	UN	100	0,82	82,00					
0417	FITA LARGA TRANSPARENTE 45mm x 40mm EUROCEL	39191010	000	6108	UN	20	4,43	88,60	88,60	10,63		12	
21391	FOLHA A4 210 X 297 REPORT PACOTE 500 FOLHAS	48025610	060	6108	PA	80	19,49	1.559,20					
21747	LIVRO ATA 100 FOLHAS SÃO DOMINGOS	48202000	060	6108	UN	10	12,72	127,20					
21761	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA 52 FOLHAS SÃO DOMINGOS	48201000	060	6108	UN	20	8,76	175,20					
23667	LUVÁ PLÁSTICA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES PREVEMAX	39262000	000	6108	PA	10	3,87	38,70	38,70	4,64		12	
22377	PILHA ALCALINA AA CARTELA COM 2 UNIDADES ELGIN	85061020	000	6108	CR	25	5,21	130,25	130,25	15,63		12	
22380	PILHA ALCALINA AAA CARTELA COM 2 UNIDADES ELGIN	85061020	000	6108	CR	25	5,26	131,50	131,50	15,78		12	
22935	SUPOORTE FITA LARGA MASTERPRINT	84223029	000	6108	UN	1	28,51	28,51	28,51	3,42		12	
23057	TINTA PARA ALMOFADA CARIMBO PRETA RADEX	32151100	000	6108	UN	6	4,00	24,00	24,00	2,88		12	

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</p> <p>ATENÇÃO: PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ACRÍLICOS. RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA NA PRESENÇA DO ENTREGADOR, DEMAIS PRODUTOS DIVERSOS ATÉ 01(UM)DIA APÓS A ENTREGA. Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saúde da Rua engenheiro chag, 322 - Fátima CEP 92.200-620   Canoas/RS. Número do contrato de licitação 002/2022 Canoas/RS. Valores do ICMS em Operações Interestaduais, conforme Convênio de ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF destino: R\$ 97,35 Você pagou aproximadamente: R\$ 805,11 de tributos federais R\$ 802,23 de tributos estaduais R\$ 3.125,45 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C182</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
<p>Emittido pelo ERP SIGER® - Rech Informática - (51) 3582.4001 - www.rech.com.br</p>	

## Veja seu comprovante



Código de barras:

00190.00009 01028.460002 13461.002175 5  
89610000236600

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S A

Beneficiário:

CONESUL MATERIAIS DE  
ESCRITORIO LTDA

Data do pagamento

20/04/2022

Data de vencimento:

20/04/2022

Valor total a cobrar

R\$

**2.366,00**

Valor nominal:

R\$ 2.366,00

Valor pago anteriormente:

R\$ 0,00

Dados do beneficiário original



Dados do pagador original



Dados do pagador efetivo



Data/Hora da transação:

20/04/2022 - 14:48:41h

Autenticação bancária:

03221101448130784125549

Recebemos de CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA os produtos da NF-e indicada ao lado.		NF-e	
EMISSÃO: 09/03/2022	DESTINATÁRIO: 5.761 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE	VLR.TOTAL: 675,98	Nº 000.135.724
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO É ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 0 FL 1/1

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.</b>          RUA TIJUCA,975          IDEAL CEP:93.336-190          NOVO HAMBURGO/RS - RS          Fone: (51)3593.3031          conesulnh@terra.com.br</p>	<p><b>DANFE</b>          DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA          0 - ENTRADA          1 - SAIDA <b>1</b>          Nº 000.135.724          SÉRIE 0 FL 1/1</p>		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4322 0391 4837 2700 0122 5500 0000 1357 2414 0603 9860
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/">https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/</a> ou site da SeFaz autorizador
NATUREZA DE OPERAÇÃO 6.108 - VENDA MERC.DESTIN.NAO CONTRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220050334500 09/03/2022 16:44:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0142000	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 91.483.727/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		26.702.577/0001-39	09/03/2022
ENDEREÇO R CUNHA GAGO, 700		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05.421-001
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX (11) 3819.6155	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAIDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0135724-1	30/03/2022	338,98	0135724-2	13/04/2022	337,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,98
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	*****	675,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA	3-REMETENTE			RS	91.483.727/0001-22
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		R TIJUCA, 975	NOVO HAMBURGO		RS	0860142000	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
6	EMBALAGEM GERAL	.	1 A	6	34,503 34,502		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
22768	SACO DE LIXO 100 LTS PRETO C/100 UN REFORÇADO	39232110	060	6108	PA	5	51,84	259,20					
22771	SACO DE LIXO 100 LTS VERDE C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	3	98,46	295,38					
22846	SACO DE LIXO 60 LTS PRETO C/100UN REFORÇADO	39232110	060	6108	PA	5	24,28	121,40					

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS          ATENÇÃO: PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ACRÍLICOS.          RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA NA PRESENÇA DO ENTREGADOR,          DEMAIS PRODUTOS DIVERSOS ATÉ 01(UM) DIA APÓS A ENTREGA.          Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saúde da Rua engenheiro chag, 322 - Fátima CEP 92.200-620   Canoas/RS.          Número do contrato de licitação 002/2022 Canoas/RS.          Você pagou aproximadamente:          R\$ 115,80 de tributos federais          R\$ 114,91 de tributos estaduais          R\$ 445,27 pelos produtos          Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C182</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 0019000009 01028460002 13572402173 1 89540000033700

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA**Nome Fantasia: **CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP.ASS.GESTAO EXEC.SERV PUB 5761****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **13/04/2022**Valor Nominal: **R\$ 337,00**Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 337,00**

**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 divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.**

Data da Transação: **13/04/2022**  
Número de Autenticação da  
Instituição Financeira Favorecida: **74964749637577574BA882A**  
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 CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA os produtos da NF-e indicada ao lado.		NF-e	
EMISSÃO: 23/03/2022 DESTINATÁRIO: 5.761 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE		VLR.TOTAL:	8.913,88
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO É ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.136.940
			SÉRIE 0 FL 1/2

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. RUA TIJUCA,975 IDEAL CEP:93.336-190 NOVO HAMBURGO/RS - RS Fone: (51)3593.3031 conesulnh@terra.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> Nº 000.136.940 SÉRIE 0 FL 1/2</p>		CHAVE DE ACESSO DA NF-E
			4322 0391 4837 2700 0122 5500 0000 1369 4016 4490 6692

NATUREZA DE OPERAÇÃO 6.108 - VENDA MERC.DESTIN.NAO CONTRIB.			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/">https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/</a> ou site da SeFaz autorizador		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0142000	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 91.483.727/0001-22	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220061536946 23/03/2022 15:41:43		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 23/03/2022
ENDEREÇO R CUNHA GAGO,700		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05.421-001	DATA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX (11) 3819.6155	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0136940-1	20/04/2022	4.457,88	0136940-2	18/05/2022	4.456,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
2.743,14	329,17	0,00	0,00	8.913,88		
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	*****	8.913,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA		FRETE POR CONTA 3-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 91.483.727/0001-22
ENDEREÇO R TIJUCA,975		MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0860142000	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
69	EMBALAGEM GERAL	.	1 A	69	653,073	653,066

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20806	CERA LIQUIDA INCOLOR 5 LITROS GIRANDO SOL	34052000	000	6108	UN	10	39,91	399,10	399,10	47,89		12	
21010	DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS GIRANDO SOL	34022000	060	6108	UN	6	21,03	126,18					
21080	ESCOVA PARA WC COM SUPORTE PLÁSTICA DALCIN REF: D085	96039000	000	6108	UN	6	9,38	56,28	56,28	6,75		12	
21391	FOLHA A4 210 X 297 REPORT PACOTE 500 FOLHAS	48025610	060	6108	PA	100	19,99	1.999,00					
23453	PANO MULTIUSO ROLO 300M X 20CM LARANJA COM 750 PANOS SUPERPR	56031230	000	6108	RL	4	151,61	606,44	606,44	72,77		12	
22064	PAPEL CARBONO AZUL PARA LAPIS UNIDADE	48092000	060	6108	UN	100	0,45	45,00					
23415	PAPEL HIGIÊNICO 8 X 300 MTS BRANCO AMETISTA	48182000	060	6108	FD	10	37,08	370,80					
22166	PAPEL TOALHA BRANCO 6 X 20 X 200 MT (21GR) WHITECARE	48182000	060	6108	FD	12	74,97	899,64					
750	SACO ALVEJADO BRANCO 40 X 62 CM DANTEX	63079090	000	6108	UN	187	3,84	718,08	718,08	86,17		12	
22757	SACO DE LIXO 100 LTS BRANCO C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	6	89,86	539,16					
22767	SACO DE LIXO 100 LTS PRETO C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	6	85,86	515,16					
22771	SACO DE LIXO 100 LTS VERDE C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	6	98,46	590,76					
22773	SACO DE LIXO 100 LTS VERMELHO C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	2	98,46	196,92					
22792	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 UN REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	6	23,60	141,60					
22794	SACO DE LIXO 20 LTS LARANJA C/100 UN ECONÓMICO SUPORTA 6KG	39232910	060	6108	PA	6	13,02	78,12					
22798	SACO DE LIXO 20 LTS PRETO C/100 UN REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	6	17,69	106,14					
22800	SACO DE LIXO 20 LTS VERDE C/100 UN ECONÓMICO SUPORTA 6KG	39232910	060	6108	PA	5	13,02	65,10					
22809	SACO DE LIXO 200 LTS MARROM C/50UN EXTRA	39232910	000	6108	PA	4	97,46	389,84	389,84	46,78		12	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</p> <p>ATENÇÃO: PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ACRÍLICOS.</p> <p>RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA NA PRESENÇA DO ENTREGADOR,</p> <p>DEMAIS PRODUTOS DIVERSOS ATÉ 01(UM)DIA APÓS A ENTREGA.</p> <p>Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saúde da Rua engenheiro chag, 322 - Fátima CEP 92.200-620   Canoas/RS. Número do contrato de licitação 002/2022 Canoas/RS</p> <p>Valores do ICMS em Operações Interestaduais, conforme Convênio de ICMS 93/2015:</p> <p>Valor ICMS interestadual para UF destino: R\$ 164,59</p> <p>Você pagou aproximadamente:</p> <p>R\$ 1.374,26 de tributos federais</p> <p>R\$ 1.515,37 de tributos estaduais</p> <p>R\$ 6.024,25 pelos produtos</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C182</p>		
Emitido pelo ERP SIGER® - Rech Informática - (51) 3582.4001 - www.rech.com.br		

Recebemos de <b>CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA</b> os produtos da NF-e indicada ao lado.		NF-e	
EMISSÃO: 23/03/2022	DESTINATÁRIO: 5.761 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE	VLR.TOTAL: 8.913,88	Nº 000.136.940
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO É ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 0 FL 2/2

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.</b>  RUA TIJUCA,975  IDEAL CEP:93.336-190  NOVO HAMBURGO/RS - RS  Fone: (51)3593.3031  conesulnh@terra.com.br</p>	<p><b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  1 - SAIDA  Nº 000.136.940  SÉRIE 0 FL 2/2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E  4322 0391 4837 2700 0122 5500 0000 1369 4016 4490 6692</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/">https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/</a> ou site da SeFaz autorizador</p>
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO  6.108 - VENDA MERC.DESTIN.NAO CONTRIB.</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  143220061536946 23/03/2022 15:41:43</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL  086/0142000</p>	<p>INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ  91.483.727/0001-22</p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
22843	REFORÇADO (TO) SACO DE LIXO 60 LTS LARANJA C/100UN ECONÓ	39232910	060	6108	PA	6	21,33	127,98					
22847	MICO SUPORTA 10KG SACO DE LIXO 60 LTS PRETO C/100UN	39232190	060	6108	PA	6	42,98	257,88					
22848	REFORÇADO (TO) SACO DE LIXO 60 LTS VERDE C/100UN ECONÓ	39232910	060	6108	PA	6	18,55	111,30					
20044	MICO SUPORTA 10KG ÁLCOOL GEL 70° BOMBONA 5 LITROS QUIMIFEL	38089429	000	6108	UN	4	52,75	211,00	211,00	25,32			12
20050	ÁLCOOL HIDRATADO 70° 1 LITRO FLOPS	38089429	000	6108	UN	40	9,06	362,40	362,40	43,49			12

## Veja seu comprovante



Código de barras:

00190.00009 01028.460002 13694.001176 1  
89610000445788

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S A

Beneficiário:

CONESUL MATERIAIS DE  
ESCRITORIO LTDA

Data do pagamento

20/04/2022

Data de vencimento:

20/04/2022

Valor total a cobrar

R\$

**4.457,88**

Valor nominal:

R\$ 4.457,88

Valor pago anteriormente:

R\$ 0,00

---

Dados do beneficiário original



---

Dados do pagador original



---

Dados do pagador efetivo



Data/Hora da transação:

20/04/2022 - 14:51:05h

Autenticação bancária:

07221101450530784125549

Recebemos de <b>CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA</b> os produtos da NF-e indicada ao lado.		NF-e	
EMISSÃO: 24/03/2022	DESTINATÁRIO: 5.761 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE	VLR.TOTAL: 1.145,88	Nº 000.137.078
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO É ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 0 FL 1/1

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.</b> RUA TIJUCA,975 IDEAL CEP:93.336-190 NOVO HAMBURGO/RS - RS Fone: (51)3593.3031 conesulnh@terra.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.137.078 SÉRIE 0 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4322 0391 4837 2700 0122 5500 0000 1370 7819 9397 1239
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/">https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/</a> ou site da SeFaz autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO 6.108 - VENDA MERC.DESTIN.NAO CONTRIB.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220062717158 24/03/2022 17:32:10		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0142000	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 91.483.727/0001-22			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 24/03/2022
ENDEREÇO R CUNHA GAGO, 700		Bairro / Distrito PINHEIROS	CEP 05.421-001	DATA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX (11) 3819.6155	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0137078-1	21/04/2022	573,88	0137078-2	19/05/2022	572,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		49,92	5,99	0,00	0,00	1.145,88	
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	*****	1.145,88		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA		FRETE POR CONTA 3-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 91.483.727/0001-22
		ENDEREÇO R TIJUCA, 975		MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0860142000	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
10	EMBALAGEM GERAL	.	1 A	10	54,003			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
22750	SACO ALVEJADO BRANCO 40 X 62 CM DANTEX	63079090	000	6108	UN	13	3,84	49,92	49,92	5,99		12	
22763	SACO DE LIXO 100 LTS LARANJA C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	6	98,46	590,76					
22773	SACO DE LIXO 100 LTS VERMELHO C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	2	98,46	196,92					
22800	SACO DE LIXO 20 LTS VERDE C/100 UN ECONO MICO SUPORTA 6KG	39232910	060	6108	PA	1	13,02	13,02					
22841	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/100UN REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	6	49,21	295,26					

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES ADICIONAIS ATENÇÃO: PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ACRÍLICOS. RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA NA PRESENÇA DO ENTREGADOR, DEMAIS PRODUTOS DIVERSOS ATÉ 01(UM)DIA APÓS A ENTREGA. Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saúde da Rua engenheiro chag, 322 - Fátima CEP 92.200-620   Canoas/RS. Número do contrato de licitação 002/2022 Canoas/RS Valores do ICMS em Operações Interestaduais, conforme Convênio de ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF destino: R\$ 3,00 Você pagou aproximadamente: R\$ 194,45 de tributos federais R\$ 194,80 de tributos estaduais R\$ 756,63 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C182	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## Veja seu comprovante



Código de barras:

00190.00009 01028.460002 13707.801174 1  
89620000057388

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S A

Beneficiário:

CONESUL MATERIAIS DE  
ESCRITORIO LTDA

Data do pagamento

20/04/2022

Data de vencimento:

21/04/2022

Valor total a cobrar

R\$ **573,88**

Valor nominal:

R\$ 573,88

Valor pago anteriormente:

R\$ 0,00

---

Dados do beneficiário original



---

Dados do pagador original



---

Dados do pagador efetivo



---

Data/Hora da transação:

20/04/2022 - 14:53:09h

Autenticação bancária:

03221101452590784125549



Recebemos de MARCELO FAGUNDES DA SILVA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão:15/03/2022 Dest/Rem: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL Total:258,40

NF-e  
Nº: 000.018.528  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARCELO FAGUNDES DA SILVA**  
JULIO DE CASTILHOS 1026  
CANOAS - 09405-050  
CANOAS - RS  
FONE: (51)3939-9400

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.018.528  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0185 2811 8469 2033

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220054689410 15/03/2022 14:05:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0240484444

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA DE EMISSÃO

15/03/2022

ENDEREÇO

RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641

BAIRRO

PINHEIROS

CEP

88802-570

DATA DE SAÍDA

15/03/2022

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE FAX

(16)99323-3478

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:05:17

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

018528

VALOR ORIGINAL

258,40

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

258,40

NÚMERO

VENCIMENTO

14/04/2022

VALOR

258,40

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

258,40

VALOR DO ICMS

31,01

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

258,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

258,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
035211	AGULHA DESCARTAVEL 40X1,20 (18G) ROSA C 100 REF.300017 - BD - TB 2031829 (8,00)	90183219	000	6102	CX	8,00	24,80	198,40	0,00	198,40	23,81	0,00	12,00	0,00
000234	SCALP ASEPTO 21G - MEDIX 210511 (100,00)	90183929	000	6102	UN	100,00	0,60	60,00	0,00	60,00	7,20	0,00	12,00	0,00

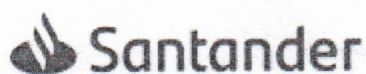
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PEDIDO JA ENTREGUE. Ped.: 001606 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA

RESERVADO AO FISCO



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 258,40**

Para

MARCELO FAGUNDES DA SILVA 00353391018

Data e hora da transação

22/04/2022 - 15:55:22

Código de autenticação

MBJ37B4A7530772404859A3



Transação sujeita à cobrança de Tarifa.  
Consulte os valores na Tabela de Serviços nas  
agências e no site: [https://  
www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-  
pessoa-juridica](https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica)

Se está com alguma dúvida é só ligar para a Central de Atendimento e falar o número do ID que está nessa comprovante.

## Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

RECEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.639,74 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 PINHEIROS SAO PAULO-SP

NF-e

Nº. 000.018.853  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARCELO FAGUNDES DA SILVA**

JULIO DE CASTILHOS, 1026  
CANOAS - 09405-050  
CANOAS - RS Fone/Fax: 5139399400

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.018.853  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0188 5318 6698 9439

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220067302237 - 30/03/2022 17:22:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0240484444

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL**

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO

30/03/2022

ENDEREÇO

**RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641**

BAIRRO / DISTRITO

**PINHEIROS**

CEP

**88802-570**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/03/2022

MUNICÍPIO

**SAO PAULO**

UF

FONE / FAX

**SP**

**16993233478**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:22:49

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	29/04/2022	Venc.	29/05/2022
Valor	R\$ 1.319,87	Valor	R\$ 1.319,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.639,74	316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MARCELO FAGUNDES DA SILVA**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

19.425.029/0001-43

ENDEREÇO

**JULIO DE CASTILHOS 1026**

MUNICÍPIO

**CANOAS**

UF

**RS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**0240484444**

QUANTIDADE

**6**

ESPÉCIE

**CAIXA**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**16,790**

PESO LÍQUIDO

**16,790**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000287	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML IM - HYPOFARMA 22010027 (50,00)	30039047	000	6102	UN	50,0000	1,7825	89,13	89,13	10,70		12,00	
042951	SONDA CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS N.12 140CM - MARK MED 15884 (146,00)	90183921	000	6102	PC	146,0000	1,8400	268,64	268,64	32,24		12,00	
000352	ACIDO GRAXO ESSENCIAL 100ML - NUTRIEX 76822201 (120,00)	15121919	000	6102	UN	120,0000	4,7430	569,16	569,16	68,30		12,00	
012742	ISORDIL SUBLING 5MG 30 CP - EMS 2B5220 (1,00) 2N0516 (3,00)	30049059	000	6102	CX	4,0000	12,2431	48,97	48,97	5,88		12,00	
000222	TRAMADOL 50MG 25X1ML - A2 - CRISTALIA - ST 21090343 (8,00)	30049099	000	6102	CX	8,0000	207,9800	1.663,84	1.663,84	199,66		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
Ped.: 002038 Cond.: 364-30,60 dias Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA

RESERVADO AO FISCO

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

Código de Barras: 0419211008 00109360099 16125040465 3 89700000131987

Instituição Financeira Favorecida: 041 - BCO DO ESTADO DO RS S A

## Dados do Beneficiário Original

Razão Social: MARCELO FAGUNDES DA SILVA

Nome Fantasia: SULPHARMA

## Dados do Pagador Original

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

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 29/04/2022

Valor Nominal: R\$ 1.319,87

Valor Total a Cobrar:R\$ R\$ 1.319,87

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

Data da Transação: 29/04/2022  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 5496436F6356A95446CDB5A  
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 MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/02/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R\$ 4.665,16		NF-e Nº 000017825 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Marcelo Fagundes da Silva - ME  <b>sulpharma</b>  Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/ RS CEP: 92120-030	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017825 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0178 2511 9064 6435 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220027134165 07/02/2022 16:17:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL		26.702.577/0001-39	07/02/2022
ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 88802-570	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/02/2022
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX (16)99323-3478	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:16:54

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	017825	4.665,16	0,00	4.665,16

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	07/03/2022	1.555,06	002	21/03/2022	1.555,05	003	04/04/2022	1.555,05			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		4.665,16		559,82	0,00	0,00	4.665,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,16		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL MARCELO FAGUNDES DA SILVA		0 - REMETENTE				19.425.029/0001-43
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS 1026		MUNICÍPIO CANOAS	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA			6,900	6,900	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000062	BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA IV/IM 4MG/ML 5ML - HIPOLABOR LOTE: H-048/21 QTD: 100,00 FAB: 16/11/2021 VAL: 31/10/2023	30049099	000	6102	UN	100,0000	10,8400	0,00	1.084,00	1.084,00	130,08	0,00	12,00	0,00
037818	CLONIDINA (CLIZE) 150MCG/ML SOL. INJ.1ML - HALEXISTAR LOTE: 150200 QTD: 39,00 FAB: 02/06/2021 VAL: 02/06/2023	30049069	000	6102	UN	39,0000	15,4100	0,00	600,99	600,99	72,12	0,00	12,00	0,00
045144	FENTANEST IV/IM 0,05MG/ML 10ML C/25 F/A (FENTANILA) - A1 - CRISTALIA LOTE: 21060737 QTD: 1,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 01/06/2023 LOTE: 21070156 QTD: 3,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 01/07/2023	30049069	000	6102	CX	4,0000	242,7900	0,00	971,16	971,16	116,54	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT UPA Hugo Simoes Lagranha (Rio Branco Rua: Engenheiro Chang 322, esquina com Rua Cairu, 600Bairro: Ped.: 000777 Cond.: 351-28,42,56 DIAS Vend.: SULPHARMA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>Marcelo Fagundes da Silva - ME</b>    Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/RS CEP: 92120-030		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000017825</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0178 2511 9064 6435 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220027134165 07/02/2022 16:17:02		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.F.L.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
043281	FUROSEMIDA IV/IM 10MG/ML 2ML GEN - SANTISA LOTE: 20212821 QTD: 50,00 FAB: 31/12/2021 VAL: 31/12/2023	30039099	000	6102	CP	50,0000	3,3100	0,00	165,50	165,50	19,86	0,00	12,00	0,00
036870	HIDROCORTISONA 100MG/ML GEN - TEUTO LOTE: 2595501 QTD: 17,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 01/03/2022	30043933	000	6102	UN	17,0000	4,0300	0,00	68,51	68,51	8,22	0,00	12,00	0,00
042820	LIDOCAINA 1 S/ VASO INJETAVEL 20ML F/A ESTERIL (XYLESTESIN) - CRISTALIA - - ST LOTE: 21050606 QTD: 10,00 FAB: 01/05/2021 VAL: 01/05/2024	30049043	000	6403	UN	10,0000	15,6640	0,00	156,64	156,64	18,80	0,00	12,00	0,00
041122	MORFINA 10MG/ML 1ML AD IV/IM GEN - C/50 - A1 - CRISTALIA - TB LOTE: 21080423 QTD: 2,00 FAB: 01/09/2021 VAL: 01/09/2023	30044990	000	6102	UN	2,0000	242,1800	0,00	484,36	484,36	58,12	0,00	12,00	0,00
018350	OMEPRAZOL IV 40MG C/DIL GEN - CRISTALIA LOTE: 21080773 QTD: 50,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 01/08/2023	30049069	000	6102	AM	50,0000	22,6800	0,00	1.134,00	1.134,00	136,08	0,00	12,00	0,00

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 0419211008 00109360099 15997440324 6 89450000155505

Instituição Financeira Favorecida: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**  
Nome Fantasia: **SULPHARMA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **04/04/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 1.555,05**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 1.555,05**

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

Data da Transação: **04/04/2022**  
Número de Autenticação da  
Instituição Financeira Favorecida: **27C6478A637EC35738D9B37**  
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 MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018352 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/03/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R\$ 1.134,37		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Marcelo Fagundes da Silva - ME <b>sulpharma</b>  Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/ RS CEP: 92120-030	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018352 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0183 5218 1901 4163  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220046893606 04/03/2022 18:13:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL		26.702.577/0001-39	04/03/2022
ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	Bairro / DISTRITO PINHEIROS	CEP 88802-570	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/03/2022
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX (16)99323-3478	UF SP	HORA DA SAÍDA 18:13:43

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 018352	1.134,37	0,00	1.134,37

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/04/2022	1.134,37									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.134,37	VALOR DO ICMS 136,12	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.134,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.134,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE 5	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 32,800	PESO LÍQUIDO 32,800	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
006190	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F ESTERIL C/10 - MELHORMED - LOTE: 6172 - QTD: 250,00 - FAB: 27/01/2021 - VAL: 27/01/2026 - (250,00)	30059090	000	6102	PC	250,0000	0,9100	0,00	227,50	227,50	27,30	0,00	12,00	0,00
030006	SORO FISIOLÓGICO 0,9 1000ML FRASCO - EUROFARMA - ST - LOTE: 763367 - QTD: 17,00 - FAB: 08/12/2021 - VAL: 30/11/2023 - 763367 (17,00)	30049099	000	6102	UN	17,0000	11,9700	0,00	203,49	203,49	24,42	0,00	12,00	0,00
026093	TORNEIRA 3 VIAS (DANULA) L LOCK - TKL - LOTE: 10296/155 - QTD: 80,00 - FAB: 30/06/2021 - VAL: 30/05/2026 - LOTE: WBTOR02-210721 - QTD: 50,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 20/07/2026 - 10296/155 (80,00) WBTOR02-210721 (50,00)	90189010	000	6102	UN	130,0000	1,0653	0,00	138,49	138,49	16,62	0,00	12,00	0,00
023264	SERINGA DESC 20ML S/AG L SLIP REF.990173 - BD - TB - LOTE: 1197285 - QTD: 60,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/08/2026 - LOTE: 1323100 - QTD: 240,00 - FAB: 19/11/2021 - VAL: 30/11/2026 - 1197285 (60,00) 1323100 (240,00)	90183119	000	6102	UN	300,0000	1,0119	0,00	303,57	303,57	36,43	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 001379 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Marcelo Fagundes da Silva - ME		<b>0 - ENTRADA</b>		<b>1</b>		CHAVE DE ACESSO	
<b>sulpharma</b>		1 - SAÍDA		Nº <b>000018352</b> fl. 2 /2		4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0183 5218 1901 4163	
Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/ RS CEP: 92120-030		SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIAS				143220046893606 04/03/2022 18:13:50			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF			
0240484444				19.425.029/0001-43			

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
033740	SORO RINGER LACTATO 250ML BOLSA - HALEX ISTAR TB - LOTE: 157134 - QTD: 30,00 - FAB: 07/12/2021 - VAL: 07/12/2023 -	30049099	000	6102	UN	30,0000	4,7900	0,00	143,70	143,70	17,24	0,00	12,00	0,00
157134 (30,00)														
040878	SCALP ASEPTO 21G - WILTEX - LOTE: 200925 - QTD: 290,00 - FAB: 01/09/2021 - VAL: 24/09/2025 -	90183929	000	6102	UN	290,0000	0,4056	0,00	117,62	117,62	14,11	0,00	12,00	0,00
200925 (290,00)														

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 2379114800 90000001322 62000172205 8 89440000113437

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **SULPHARMA**Nome Fantasia: **SULPHARMA****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: **03/04/2022**Valor Nominal: **R\$ 1.134,37**Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 1.134,37**

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

Data da Transação: **04/04/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **24C6428A637EC35138D5738**  
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 MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017833 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/02/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R\$ 812,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Marcelo Fagundes da Silva - ME  <b>sulpharma</b>  Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/ RS CEP: 92120-030	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017833 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0178 3315 7163 2407
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220027605938 08/02/2022 08:41:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL		26.702.577/0001-39	08/02/2022
ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 88802-570	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/02/2022
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX (16)99323-3478	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:41:40

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	017833	812,20	0,00	812,20

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/03/2022	270,74	002	22/03/2022	270,73	003	05/04/2022	270,73			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
812,20	97,46	0,00	0,00	812,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				812,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL MARCELO FAGUNDES DA SILVA		0 - REMETENTE				19.425.029/0001-43
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS 1026		MUNICÍPIO CANOAS			RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3	CAIXA			15,000	15,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													JCMS	IPI
014559	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 SENSITEX - MUCAMBO- TB LOTE: 2136 QTD: 20,00 FAB: 30/09/2021 VAL: 30/09/2024	40151100	000	6102	UN	20,0000	3,4100	0,00	68,20	68,20	8,18	0,00	12,00	0,00
014907	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/ PO TAM P C/100 - LEMGRUBER - TB LOTE: PR023L QTD: 20,00 FAB: 01/12/2021 VAL: 30/12/2026	40151900	000	6102	CX	20,0000	37,2000	0,00	744,00	744,00	89,28	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 000810 Cond.: 351-28,42,56 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 0419211008 00109360099 15998740680 8 89460000027073

Instituição Financeira Favorecida: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**  
Nome Fantasia: **SULPHARMA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **06/04/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 270,73**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 270,73**

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

Data da Transação: **06/04/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **26D6464C637EA85A3989748**  
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 MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018125 SÉRIE 001
EMISSÃO: 22/02/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R\$ 1.174,15		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Marcelo Fagundes da Silva - ME <b>sulpharma</b> Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/ RS CEP: 92120-030	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018125 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0181 2511 6265 7416 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220038517882 22/02/2022 09:23:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 22/02/2022
ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 88802-570
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX (16)99323-3478	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:23:12

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	018125	1.174,15	0,00	1.174,15

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/03/2022	391,39	002	05/04/2022	391,38	003	19/04/2022	391,38			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.174,15	VALOR DO ICMS 140,89	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.174,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.174,15

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000049	CAMPO OPERATORIO 9G 23X25 (ESTRELA) C/50 - CREMER - LOTE: 563502148 - QTD: 4,00 - FAB: 03/12/2021 - VAL: 02/12/2026 - 563502148 (4,00)	30059020	000	6102	UN	4,0000	75,0400	0,00	300,16	300,16	36,02	0,00	12,00	0,00
00436	COPO PLAST 200 ML BCO PP ( TIRA C/100) UNIDADES- COPOBRAS	39241000	000	6102	PC	4,0000	5,9100	0,00	23,64	23,64	2,84	0,00	12,00	0,00
010065	EXTENSOR OXIGENIO C/02MT DREN CONECTOR VERDE - EMBRAME - LOTE: 1900025035 - QTD: 4,00 - FAB: 01/08/2021 - VAL: 01/06/2022 - 1900025035 (4,00)	90183929	000	6102	UN	4,0000	2,0100	0,00	8,04	8,04	0,96	0,00	12,00	0,00
035700	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LAT LUER SLIP - POLIBAG - TKL - LOTE: HGEMA06-210712 - QTD: 70,00 - FAB: 31/07/2021 - VAL: 31/07/2026 - LOTE: HGEMA06-210818 - QTD: 1,00 - FAB: 30/08/2021 - VAL: 30/08/2026 - HGEMA06-210712 (70,00) HGEMA06-210818 (1,00)	90189010	000	6102	UN	71,0000	1,5355	0,00	109,02	109,02	13,08	0,00	12,00	0,00
000093	SORO FISIOLÓGICO 0,9 500ML SIST FECHADO FRASCO - EUOFARMA ST - LOTE: 770367 - QTD: 150,00 - FAB: 04/01/2022 - VAL: 04/01/2024 -	30049099	000	6102	UN	150,0000	4,8886	0,00	733,29	733,29	87,99	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT PEDIDO JA ENTREGUE Ped.: 000848 Cond.: 351-28,42,56 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 0419211008 00109360099 16042440780 7 89460000039138

Instituição Financeira Favorecida: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**  
Nome Fantasia: **SULPHARMA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **06/04/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 391,38**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 391,38**

**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 divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.**

Data da Transação: **06/04/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **27D6464C637EA859398AA48**  
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)



Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 0419211008 00109360099 16042540308 3 89600000039138

Instituição Financeira Favorecida: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**Nome Fantasia: **SULPHARMA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **19/04/2022**Valor Nominal: **R\$ 391,38**Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 391,38**

**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 divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.**

Data da Transação: **19/04/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **B7C646CF6375775348DB918**  
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

RECEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/03/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: RS 4.037,17		NF-e Nº 000018441 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Marcelo Fagundes da Silva - ME <b>sulpharma</b>  Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/ RS CEP: 92120-030	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018441 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0184 4113 8851 1688  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220050417600 09/03/2022 17:42:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 09/03/2022
ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CRP 88802-570
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX (16)99323-3478	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/03/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:42:16

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	018441	4.037,17	0,00	4.037,17

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	08/04/2022	4.037,17						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		4.037,17		484,46		0,00		0,00		4.037,17	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.037,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL MARCELO FAGUNDES DA SILVA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF RS		CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43	
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS 1026		MUNICÍPIO CANOAS		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444							
QUANTIDADE 24		ESPÉCIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
008257	DEXAMETASONA FOSF 4MG/ML 2,5ML IM/IV - TEUTO - LOTE: 5198463 - QTD: 70,00 - FAB: 01/11/2021 - VAL: 30/11/2023 -	30043999	000	6102	UN	70,0000	5,1939	0,00	363,57	363,57	43,63	0,00	12,00	0,00
63 (70,00)														
008257	AGULHA DESCARTAVEL 40X1,20 (18G) ROSA C/100 REF.300017 - BD - TB - LOTE: 1333415 - QTD: 8,00 - FAB: 01/12/2021 - VAL: 30/11/2026 -	90183219	000	6102	CX	8,0000	24,8000	0,00	198,40	198,40	23,81	0,00	12,00	0,00
1333415 (8,00)														
024813	SORO FISIOLÓGICO 0,9 500ML BOLSA - EUROFARMA ST - LOTE: 768477 - QTD: 337,00 - FAB: 30/12/2021 - VAL: 30/12/2023 - LOTE: 768574 - QTD: 1,00 - FAB: 30/12/2021 - VAL: 30/12/2023 -	30049099	000	6102	UN	338,0000	9,1912	0,00	3.106,63	3.106,63	372,80	0,00	12,00	0,00
768477 (337,00) 768574 (1,00)														
040444	SERINGA DESC 1ML INSULINA S/AG L SLIP REF.990256 - BD - LOTE: 1261987 - QTD: 500,00 - FAB: 30/09/2021 - VAL: 30/08/2026 -	90183111	000	6102	UN	500,0000	0,6820	0,00	341,00	341,00	40,92	0,00	12,00	0,00
1261987 (500,00)														
040258	SORO FISIOLÓGICO 0,9 500ML BOLSA - JP - ST - LOTE: 163821 - QTD: 1,00 - FAB: 30/08/2021 - VAL: 30/08/2023 -	30049099	000	6102	UN	1,0000	9,1912	0,00	9,19	9,19	1,10	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 001490 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Marcelo Fagundes da Silva - ME  Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/RS CEP: 92120-030		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000018441</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0184 4113 8851 1688 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220050417600 09/03/2022 17:42:24			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
163821 (1,00)														
000093	SORO FISIOLÓGICO 0,9 500ML SIST FECHADO FRASCO - EUROFARMA ST - LOTE: 769954 - QTD: 1,00 - FAB: 29/12/2021 - VAL: 29/12/2023 -	30049099	000	6102	UN	1,0000	9,1900	0,00	9,19	9,19	1,10	0,00	12,00	0,00
769954 (1,00)														
043575	SORO FISIOLÓGICO 0,9 500ML FRASCO - EQUIPLEX - ST - LOTE: 2116460 - QTD: 1,00 - FAB: 30/10/2021 - VAL: 30/10/2023 -	30049099	000	6102	UN	1,0000	9,1900	0,00	9,19	9,19	1,10	0,00	12,00	0,00
2116460 (1,00)														

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 0419211008 00109360099 16074040680 9 89490000403717

Instituição Financeira Favorecida: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**  
Nome Fantasia: **SULPHARMA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **08/04/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 4.037,17**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 4.037,17**

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

Data da Transação: **08/04/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **B8C6457E63BE745736AD6A7**  
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 MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017844 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/02/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R\$ 6.522,95		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>Marcelo Fagundes da Silva - ME</b>  Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/ RS CEP: 92120-030	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017844 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0178 4413 6566 4335

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220028223401 08/02/2022 16:37:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 08/02/2022
ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 88802-570
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX (16)99323-3478	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:37:24

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	017844	6.522,95	0,00	6.522,95

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/03/2022	2.174,31	002	09/04/2022	2.174,32	003	09/05/2022	2.174,32			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.522,95	VALOR DO ICMS 782,74	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.522,95		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.522,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MARCELO FAGUNDES DA SILVA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS 1026		MUNICÍPIO CANOAS	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444		
QUANTIDADE 49	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 350,000	PESO LÍQUIDO 350,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												JCMS	IPI	
000027	ABAIXADOR DE LINGUA NAO EST. MADEIRA C/100 - TALGE LOTE: TALMW007 QTD: 4,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 01/08/2024	44219100	000	6102	PC	4,0000	4,9700	0,00	19,88	19,88	2,39	0,00	12,00	0,00
000098	CAIXA COLETORA 13 LT - DESCARBOX LOTE: 6411 QTD: 30,00 FAB: 16/12/2021 VAL: 16/12/2026	48191000	000	6102	UN	30,0000	7,7900	0,00	233,70	233,70	28,04	0,00	12,00	0,00
005517	CLOREXIDINA 0,5 SOL ALCOOLICA 100ML - RIOQUIMICA - ST LOTE: 2101136 QTD: 1,00 FAB: 01/01/2021 VAL: 29/03/2024 LOTE: 2103076 QTD: 29,00 FAB: 04/10/2021 VAL: 30/09/2024	30049047	000	6403	UN	30,0000	3,1700	0,00	95,10	95,10	11,41	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 000825 Cond.: 363-30/60 E 90 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Marcelo Fagundes da Silva - ME</b>  Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/ RS CEP: 92120-030		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000017844</b> fl. 2 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0178 4413 6566 4335 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220028223401 08/02/2022 16:37:34			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
005959	COMPRESSA GAZE 10X10 13F ESTERIL C/10 - CREMER LOTE: 63482017 QTD: 25,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 30/04/2025 LOTE: 63482019 QTD: 124,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 31/05/2025	30059090	000	6102	PC	149,0000	2,8200	0,00	420,18	420,18	50,42	0,00	12,00	0,00
007480	DESINFETANTE HOSPITALAR ALCOOL ETIL70 1L - PAMPA LOTE: 20211271908 QTD: 20,00 FAB: 27/12/2021 VAL: 27/12/2023	22072019	000	6102	UN	20,0000	7,9000	0,00	158,00	158,00	18,96	0,00	12,00	0,00
01	FRALDA ADULTO SLIM TAM EG PCT C/7 - MARDAM LOTE: 470701001 QTD: 18,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 12/10/2024	96190000	000	6403	PC	18,0000	12,5900	0,00	226,62	226,62	27,19	0,00	12,00	0,00
015261	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAM G C/100 - MB LIFE - TB LOTE: MB-SRI38/20 QTD: 40,00 FAB: 30/11/2020 VAL: 30/11/2025	40151900	000	6102	CX	40,0000	25,6500	0,00	1.026,00	1.026,00	123,12	0,00	12,00	0,00
019283	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X10X500M 2358D - WHITECARE	48181000	000	6403	PC	13,0000	92,6400	0,00	1.204,32	1.204,32	144,52	0,00	12,00	0,00
037648	SACO P/ LIXO 100 LITROS MICRA 10 PRETO C/100- GAUCHO	39232110	000	6102	PC	8,0000	61,9100	0,00	495,28	495,28	59,43	0,00	12,00	0,00
046256	SACO P/ LIXO 60 L. 0,6 COR BRANCO JUNIOR EMBALAGENS	39232110	000	6403	PC	10,0000	23,0500	0,00	230,50	230,50	27,66	0,00	12,00	0,00
022888	SCALP ASEPTICO 21G - SOLIDOR LOTE: 81220011 QTD: 2,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 01/01/2025 LOTE: 81220061 QTD: 298,00 FAB: 01/06/2020 VAL: 01/06/2025	90183929	000	6102	UN	300,0000	0,3032	0,00	90,96	90,96	10,92	0,00	12,00	0,00
045799	SERINGA DESC 3ML S/AG L SLIP - DESCARPACK - TB LOTE: SSSLAA618A QTD: 2.000,00 FAB: 01/01/2021 VAL: 01/01/2026	90183119	000	6102	UN	2.000,0000	0,2400	0,00	480,00	480,00	57,60	0,00	12,00	0,00
023434	SERINGA DESC 5ML S/ AG L SLIP (CX C/ 500) - SR LOTE: 2523N4 QTD: 3.000,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 01/06/2025	90183119	000	6102	UN	3.000,0000	0,2600	0,00	780,00	780,00	93,60	0,00	12,00	0,00
042951	SONDA CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS N.12 140CM - MARK MED LOTE: 15884 QTD: 150,00 FAB: 30/09/2021 VAL: 30/09/2024	90183921	000	6102	PC	150,0000	1,8400	0,00	276,00	276,00	33,12	0,00	12,00	0,00
044172	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 LATEX 30CC - WELL LEAD LOTE: 2102010004 QTD: 10,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 31/01/2026	90183921	000	6102	UN	10,0000	5,5520	0,00	55,52	55,52	6,66	0,00	12,00	0,00
024392	SONDA URETRAL 12 - EMBRAMED LOTE: 2100028258 QTD: 40,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 31/08/2024	90183929	000	6102	PC	40,0000	0,7400	0,00	29,60	29,60	3,55	0,00	12,00	0,00
045764	SONDA URETRAL 14 - EMBRAMED - TB LOTE: 2100014685 QTD: 40,00 FAB: 01/04/2021 VAL: 01/04/2024	90183929	000	6102	UN	40,0000	1,2090	0,00	48,36	48,36	5,80	0,00	12,00	0,00
046752	SORO FISIOLÓGICO 0,9 1000ML BOLSA - JP - TB LOTE: 264121 QTD: 10,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 01/12/2023	30049099	000	6102	UN	10,0000	9,4400	0,00	94,40	94,40	11,33	0,00	12,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>Marcelo Fagundes da Silva - ME</b>    Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/ RS CEP: 92120-030		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000017844</b> fl. 3 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0178 4413 6566 4335 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220028223401 08/02/2022 16:37:34			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.L	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
041394	SORO FISIOLÓGICO 0,9 10ML FARMACE ST LOTE: 2118701C QTD: 153,00 FAB: 30/09/2021 VAL: 30/09/2023 LOTE: 21F8465C QTD: 247,00 FAB: 01/06/2021 VAL: 01/06/2023	30049099	000	6102	UN	400,0000	0,5600	0,00	224,00	224,00	26,88	0,00	12,00	0,00
036773	SORO RINGER LACTATO 500ML BOLSA - JP LOTE: 017022 QTD: 60,00 FAB: 19/01/2022 VAL: 19/01/2024	30049099	000	6102	UN	60,0000	5,5755	0,00	334,53	334,53	40,14	0,00	12,00	0,00

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 0419211008 00109360099 16000040481 2 89500000217432

Instituição Financeira Favorecida: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**  
Nome Fantasia: **SULPHARMA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **09/04/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 2.174,32**  
Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 2.174,32**

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

Data da Transação: **11/04/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **928646676375E6464BE598B**  
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 MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/03/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R\$ 665,31		NF-e Nº 000018448 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Marcelo Fagundes da Silva - ME <b>sulpharma</b>  Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/ RS CEP: 92120-030	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018448 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0184 4810 5308 2590 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220050844328 10/03/2022 09:35:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 10/03/2022
ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 88802-570
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE. FAX (16)99323-3478	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:35:05

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	018448	665,31	0,00	665,31

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/04/2022	665,31									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 665,31		VALOR DO ICMS 79,84		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 665,31	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 665,31	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL MARCELO FAGUNDES DA SILVA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF RS		CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43		
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS 1026			MUNICÍPIO CANOAS		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444		PESO BRUTO 35,000		PESO LÍQUIDO 35,000				
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
025038	SORO RINGER LACTATO 500ML BOLSA - HALEX ISTAR TB - LOTE: 159051 - QTD: 60,00 - FAB: 02/02/2022 - VAL: 02/02/2024 -	30049099	000	6102	BL	60,0000	11,0885	0,00	665,31	665,31	79,84	0,00	12,00	0,00
60,00														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 001526 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	RESERVADO AO FISCO

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 0419211008 00109360099 16074340999 1 89500000066531

Instituição Financeira Favorecida: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**  
Nome Fantasia: **SULPHARMA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **09/04/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 665,31**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **665,31**

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

Data da Transação: **11/04/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **968646676375E6454BE768B**  
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 MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/02/2022 - DEST./REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL. - VALOR TOTAL: R\$ 1.673,78		NF-e Nº 000017912 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Marcelo Fagundes da Silva - ME <b>sulpharma</b> Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/ RS CEP: 92120-030	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017912 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0179 1219 3650 0055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220030958270 11/02/2022 11:15:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 11/02/2022
ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641		Bairro / Distrito PINHEIROS	CEP 88802-570
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX (16)99323-3478	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:14:59

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	017912	1.673,78	0,00	1.673,78

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/03/2022	836,89	002	12/04/2022	836,89						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.673,78		VALOR DO ICMS 200,85	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.673,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.673,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MARCELO FAGUNDES DA SILVA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS 1026		MUNICÍPIO CANOAS	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,030	PESO LÍQUIDO 6,030	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
042552	AMOXICILINA + CLAV. POTASSIO 500MG + 125MG 12CP - EMS - ST - LOTE: 2L0339 - QTD: 10,00 - FAB: 20/08/2021 - VAL: 20/08/2023 -	30041012	000	6102	CX	10,0000	33,0696	0,00	330,70	330,70	39,68	0,00	12,00	0,00
03190	AZITROMICINA 500MG CPR GEN 3CP- MEDQUIMICA - LOTE: 3408 - QTD: 50,00 - FAB: 30/10/2020 - VAL: 30/10/2022 -	30032029	000	6102	UN	50,0000	6,8400	0,00	342,00	342,00	41,04	0,00	12,00	0,00
000136	CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN - NEO QUIMICA - ST - LOTE: B2151754 - QTD: 1,00 - FAB: 30/09/2021 - VAL: 30/09/2023 -	30049069	000	6102	CX	1,0000	8,1000	0,00	8,10	8,10	0,97	0,00	12,00	0,00
005045	CEFTRIAXONA 1G IV /IM FRASCO AMPOLA - EUROFARMA - TB L - LOTE: 740205A - QTD: 28,00 - FAB: 01/01/2021 - VAL: 01/06/2023 -	30042059	000	6102	UN	28,0000	8,3200	0,00	232,96	232,96	27,96	0,00	12,00	0,00
027545	METRONIDAZOL 5 100ML BOLSA - HALEXISTAR - LOTE: 154958 - QTD: 30,00 - FAB: 06/10/2021 - VAL: 06/10/2023 -	30049066	000	6102	UN	30,0000	11,6342	0,00	349,03	349,03	41,88	0,00	12,00	0,00
018406	ONDANSETRONA 4MG IM/IVAD/PED AMP 2ML - HYPOFARMA - LOTE: 21091200 - QTD: 101,00 - FAB: 30/10/2021 - VAL: 09/10/2023 -	30039079	000	6102	UN	101,0000	3,4900	0,00	352,49	352,49	42,30	0,00	12,00	0,00
040959	PARACETAMOL 750MG C/20 COMP - MEDQUIMICA - ST - LOTE: 010816 - QTD: 10,00 - FAB: 01/03/2021 - VAL: 01/03/2023 -	30039055	000	6403	CX	10,0000	5,8500	0,00	58,50	58,50	7,02	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 000872 Cond.: 364-30,60 dias Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 0419211008 00109360099 16010840532 1 89530000083689

Instituição Financeira Favorecida: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**  
Nome Fantasia: **SULPHARMA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **12/04/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 836,89**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 836,89**

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

Data da Transação: **12/04/2022**  
Número de Autenticação da Transação: **A296466863C5A8544485A77**  
Instituição Financeira Favorecida:  
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 MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017923 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/02/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R\$ 14.530,44		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Marcelo Fagundes da Silva - ME <b>sulpharma</b>  Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/ RS CEP: 921 20-030	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017923 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0179 2311 3293 5170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220031263057 11/02/2022 15:52:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 11/02/2022
ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 88802-570	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/02/2022
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX (16)99323-3478	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:52:11

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	017923	14.530,44	0,00	14.530,44

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/03/2022	4.843,48	002	12/04/2022	4.843,48	003	12/05/2022	4.843,48			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
14.266,44	1.712,00	0,00	0,00	14.530,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.530,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MARCELO FAGUNDES DA SILVA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS 1026		MUNICÍPIO CANOAS	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444		
QUANTIDADE 37	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 320,000	PESO LÍQUIDO 320,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
000019	ABAIXADOR DE LINGUA NAO EST. MADEIRA C/100 - ESTILLO LOTE: 21421A771 QTD: 2,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 31/08/2024	44219900	000	6102	PC	2,0000	6.7300	0,00	13,46	13,46	1,62	0,00	12,00	0,00
035211	AGULHA DESCARTAVEL 40X1,20 (18G) ROSA C/100 REF.300017 - BD - TB LOTE: 1333415 QTD: 5,00 FAB: 01/12/2021 VAL: 30/11/2026	90183219	000	6102	CX	5,0000	24,8000	0,00	124,00	124,00	14,88	0,00	12,00	0,00
034240	ALCOOL GEL 70 NEUTRO 900G PUMP - SUAVE TOK SOFT- CENTRALDERM LOTE: 2115500 QTD: 25,00 FAB: 04/06/2021 VAL: 04/06/2022	29121200	000	6403	UN	25,0000	20,7200	0,00	518,00	518,00	62,16	0,00	12,00	0,00
029521	ALGODAO HIDROFILO 500G C/01 ROLO NATHY - EUROMED LOTE: 321 QTD: 10,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 31/03/2026	52030000	000	6102	UN	10,0000	14,1800	0,00	141,80	141,80	17,02	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 000891 Cond.: 363-30/60 E 90 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Marcelo Fagundes da Silva - ME    Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/RS CEP: 92120-030		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000017923 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0179 2311 3293 5170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220031263057 11/02/2022 15:52:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 024048444		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
003140	AVENTAL LEVE ML PUNHO ELASTICO BRANCO C/10 30GR - HNDESC	63079010	000	6102	UN	11,0000	66,4600	0,00	731,06	731,06	87,73	0,00	12,00	0,00
004758	CATETER IV 24G - DESCARPACK LOTE: SCTPA042L QTD: 200,00 FAB: 01/11/2020 VAL: 31/10/2025	90183929	040	6102	UN	200,0000	1,3200	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041696	CLOREXIDINA 1 SOL AQUOSA TOPICA 1000ML - RIOQUIMICA - TB LOTE: 2000116 QTD: 22,00 FAB: 01/01/2021 VAL: 01/01/2023	30049047	000	6102	UN	22,0000	14,8600	0,00	322,52	322,52	38,70	0,00	12,00	0,00
005770	COLETOR URINA TIPO SACO AD 2L C/100 - MAXICOR	39269030	000	6102	UN	89,0000	0,6800	0,00	60,52	60,52	7,26	0,00	12,00	0,00
005800	COLHER DESC LEVE REFEICAO CSC 601 D C/1000UN	39241000	000	6102	CX	1,0000	68,1300	0,00	68,13	68,13	8,18	0,00	12,00	0,00
005940	COMPRESSA GAZE 10X10 13F ESTERIL C/10 - AMERICA LOTE: 035-1 QTD: 21,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 01/07/2025 LOTE: 063-1 QTD: 9,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 01/10/2025	30059090	000	6102	PC	30,0000	1,4800	0,00	44,40	44,40	5,33	0,00	12,00	0,00
006505	COPO 180ML PS TRANSP TIRA C/100 COPOS - CRISTALCOPO	39241000	000	6403	UN	50,0000	5,2100	0,00	260,50	260,50	31,26	0,00	12,00	0,00
035700	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LAT LUER SLIP - POLIBAG - TKL LOTE: HGEMA06-210712 QTD: 10,00 FAB: 31/07/2021 VAL: 31/07/2026 LOTE: HGEMA06-210902 QTD: 1,490,00 FAB: 30/09/2021 VAL: 30/09/2026	90189010	000	6102	UN	1.500,0000	1,7682	0,00	2.652,30	2.652,30	318,28	0,00	12,00	0,00
041963	EXTENSOR OXIGENIO C/ 2M DREN CONECTOR VERDE - EMBRAMED LOTE: 2100016137 QTD: 58,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 01/05/2024	90183929	000	6102	UN	58,0000	3,8400	0,00	222,72	222,72	26,73	0,00	12,00	0,00
044890	FITA MICROPORE 5CMX10M C/ CAPA - CREMER LOTE: 2986125F QTD: 17,00 FAB: 01/06/2021 VAL: 01/06/2023	30051030	000	6102	PC	17,0000	15,9800	0,00	271,66	271,66	32,60	0,00	12,00	0,00
011363	FITA TESTE GLICEMIA C/50UN - ON CALL PLUS II LOTE: 1291168 QTD: 30,00 FAB: 19/05/2021 VAL: 19/05/2023	38220090	000	6102	CX	30,0000	32,6300	0,00	978,90	978,90	117,47	0,00	12,00	0,00
042781	GUARDANAPO BUENO 19,50X19,80CM (50UND) - VAPEL	48183000	000	6102	UN	20,0000	2,0000	0,00	40,00	40,00	4,80	0,00	12,00	0,00
014559	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 SENSITEX - MUCAMBO- TB LOTE: 2136 QTD: 50,00 FAB: 30/09/2021 VAL: 30/09/2024	40151100	000	6102	UN	50,0000	3,4100	0,00	170,50	170,50	20,46	0,00	12,00	0,00
046086	LUVA PLASTICA PCT C/100 - DVT	39262000	000	6102	PC	6,0000	2,4960	0,00	14,98	14,98	1,80	0,00	12,00	0,00
000112	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/ PO TAM P C/100 - UNIGLOVES LOTE: Z2615921J QTD: 80,00 FAB: 28/09/2021 VAL: 28/10/2026 LOTE: Z2680721F QTD: 20,00 FAB: 01/06/2021 VAL: 28/06/2026	40151900	000	6102	CX	100,0000	32,5500	0,00	3.255,00	3.255,00	390,60	0,00	12,00	0,00
016527	MASCARA DE PROTECAO PFF2 BRANCA - PROTECFACE	39269090	000	6102	UN	272,0000	2,7000	0,00	734,40	734,40	88,13	0,00	12,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>			
<p align="center">Marcelo Fagundes da Silva - ME</p> <p align="center"><b>sulpharma</b></p> <p align="center">Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/ RS CEP: 92120-030</p>		<p align="center">0 - ENTRADA</p> <p align="center">1 - SAÍDA</p> <p align="center">Nº 000017923 fl. 3 / 3</p> <p align="center">SÉRIE 001</p>		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0179 2311 3293 5170</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS				143220031263057 11/02/2022 15:52:20	
INScrição ESTADUAL		CNPJ / CPF			
0240484444		19.425.029/0001-43			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000095	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO BRANCA C/ 50 - ANADONA LOTE: 101-22 QTD: 30,00 FAB: 01/12/2021 VAL: 30/12/2023	62101000	000	6102	CX	30,0000	26,1000	0,00	783,00	783,00	93,96	0,00	12,00	0,00
035270	PAPEL TOALHA INT (E 2320) - LIRIO GOLD	48181000	000	6102	PC	10,0000	15,6300	0,00	156,30	156,30	18,76	0,00	12,00	0,00
046094	SCALP ASEPTO 21G - SAFER LOTE: 200720 QTD: 236,00 FAB: 19/07/2020 VAL: 19/07/2025	90183929	000	6102	UN	236,0000	0,4200	0,00	99,12	99,12	11,89	0,00	12,00	0,00
023132	SERINGA DESC 10ML C/AG 25X7 L SLIP - DESCARPACK - TB LOTE: SALAA0226 QTD: 151,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 01/02/2026 LOTE: SSALAA0212 QTD: 749,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 01/01/2026	90183119	000	6102	UN	900,0000	0,7000	0,00	630,00	630,00	75,60	0,00	12,00	0,00
024325	SONDA URETRAL 04 - MARK MED - TB LOTE: 16196 QTD: 30,00 FAB: 31/12/2020 VAL: 31/12/2024	90183929	000	6102	UN	30,0000	0,7600	0,00	22,80	22,80	2,74	0,00	12,00	0,00
024333	SONDA URETRAL 06 - EMBRAMED - LOTE: 2100035935 QTD: 30,00 FAB: 01/12/2021 VAL: 30/11/2024	90183929	000	6102	UN	30,0000	1,0200	0,00	30,60	30,60	3,67	0,00	12,00	0,00
024392	SONDA URETRAL 12 - EMBRAMED LOTE: 2100028258 QTD: 31,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 31/08/2024	90183929	000	6102	PC	31,0000	0,8500	0,00	26,35	26,35	3,16	0,00	12,00	0,00
024619	SORO FISIOLÓGICO 0,9 100ML FRASCO - EQUIPLEX - ST LOTE: 2117309 QTD: 340,00 FAB: 08/02/2021 VAL: 20/11/2023	30049099	000	6403	UN	340,0000	4,7757	0,00	1.623,74	1.623,74	194,85	0,00	12,00	0,00
000093	SORO FISIOLÓGICO 0,9 500ML SIST FECHADO FRASCO - EUROFARMA ST LOTE: 770367 QTD: 48,00 FAB: 04/01/2022 VAL: 04/01/2024	30049099	000	6403	UN	48,0000	5,6183	0,00	269,68	269,68	32,36	0,00	12,00	0,00

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI** Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 0419211008 00109360099 16013040965 1 89230000484348

Instituição Financeira Favorecida: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**  
Nome Fantasia: **SULPHARMA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **12/04/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 4.843,48**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 4.843,48**

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

Data da Transação: **12/04/2022**  
Número de Autenticação da  
Instituição Financeira Favorecida: **AB96466863C5A8554487977**  
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 MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/02/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R\$ 4.179,19		NF-e Nº 000017955 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Marcelo Fagundes da Silva - ME <b>sulpharma</b> Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/RS CEP: 92120-030		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017955 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0179 5516 4191 8560		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220032532097 14/02/2022 15:26:16	
CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 14/02/2022
ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 88802-570
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/02/2022
FONE / FAX (16)99323-3478		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:26:09

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		017955	4.179,19	0,00	4.179,19

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/03/2022	1.393,07	002	15/04/2022	1.393,06
003	15/05/2022	1.393,06			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.179,19		501,50	0,00	0,00	4.179,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MARCELO FAGUNDES DA SILVA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF RS
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS 1026		MUNICÍPIO CANOAS	CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,710	PESO LÍQUIDO 8,710

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
005037	CEFTRIAXONA 1G GEN S/DIL IV AD/PD - BLAU LOTE: 21080997 QTD: 120,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 31/08/2023	30042058	000	6102	UN	120,0000	7,2900	0,00	874,80	874,80	104,98	0,00	12,00	0,00
009296	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML AMP (CX C/ 10) - BLAU LOTE: 20120947 QTD: 6,00 FAB: 20/11/2020 VAL: 20/11/2022	30049098	000	6102	UN	6,0000	65,1200	0,00	390,72	390,72	46,89	0,00	12,00	0,00
043281	FUROSEMIDA IV/IM 10MG/ML 2ML GEN - SANTISA LOTE: 20212821 QTD: 150,00 FAB: 31/12/2021 VAL: 31/12/2023	30039098	000	6102	CP	150,0000	3,3100	0,00	496,50	496,50	59,58	0,00	12,00	0,00
000177	HIDROCORTISONA 500MG FR/AMP S/DIL IM/IV - FRESENIUS LOTE: 78QH3101 QTD: 100,00 FAB: 11/08/2021 VAL: 11/08/2023	30043210	000	6102	UN	100,0000	8,9987	0,00	899,87	899,87	107,98	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 000914 Cond.: 363-30/60 E 90 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Marcelo Fagundes da Silva - ME</b>  Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/RS CEP: 92120-030		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000017955</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0179 5516 4191 8560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220032532097 14/02/2022 15:26:16		INSCRIÇÃO ESTADUAL 024048444		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
045640	LIDOCAINA 2 GEL 30G GEN BISNAGA - ST LOTE: 21002641 QTD: 7,00 FAB: 01/05/2021 VAL: 01/05/2023	30049043	000	6102	UN	7,0000	4,4800	0,00	31,36	31,36	3,76	0,00	12,00	0,00
017140	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL - ISOFARMA LOTE: 1080004 QTD: 300,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 02/08/2023	30049041	000	6102	UN	300,0000	2,1700	0,00	651,00	651,00	78,12	0,00	12,00	0,00
039837	METRONIDAZOL 5 100ML BOLSA - JP LOTE: 188621 QTD: 2,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 30/09/2023 LOTE: 188721B QTD: 26,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 01/09/2023 LOTE: 189121 QTD: 2,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 30/09/2023	30039076	000	6102	UN	30,0000	8,1981	0,00	245,94	245,94	29,51	0,00	12,00	0,00
025593	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML 1ML SC/IV GEN - GREEN PHARMA LOTE: 221 QTD: 100,00 FAB: 31/01/2020 VAL: 31/01/2023	30049039	000	6102	UN	100,0000	5,8900	0,00	589,00	589,00	70,68	0,00	12,00	0,00

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI** Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 0419211008 00109360099 16017540408 9 89560000139306

Instituição Financeira Favorecida: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**  
Nome Fantasia: **SULPHARMA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **15/04/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 1.393,06**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 1.393,06**

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

Data da Transação: **14/04/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **67E6439A63B5F8564676A6B**  
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 MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017987 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/02/2022 - DEST / REM : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R\$ 1.746,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000017987 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0179 8712 1588 9873 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>Marcelo Fagundes da Silva - ME</b> <b>sulpharma</b> Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/ RS CEP: 92120-030			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS		143220033572910 15/02/2022 15:26:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
0240484444		19.425.029/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL		26.702.577/0001-39	15/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641		PINHEIROS	88802-570
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SAO PAULO		(16)99323-3478	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			15:26:05

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA		017987	1.746,00	0,00	1.746,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/03/2022	582,00	002	16/04/2022	582,00	003	16/05/2022	582,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.746,00		209,52		0,00		0,00		1.746,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.746,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA			0 - REMETENTE				19.425.029/0001-43
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JULIO DE CASTILHOS 1026			CANOAS			RS	0240484444
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
2	CAIXA				40,000	40,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR LP I	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
031569	AVENTAL 30G TNT ML PUNHO ELASTICO TIRAS EMB BRANCO - PROSEG	62101000	000	6102	UN	25,0000	69,8400	0,00	1.746,00	1.746,00	209,52	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 000977 Cond.: 363-30/60 E 90 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	RESERVADO AO FISCO

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 0419211008 00109360099 16022840132 6 89570000058200

Instituição Financeira Favorecida: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**Nome Fantasia: **SULPHARMA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **16/04/2022**Valor Nominal: **R\$ 582,00**Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 582,00**

**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 divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.**

Data da Transação: **14/04/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **6BE6449A63B5F852467786B**  
Canal : **Internet Banking**

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

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

Imprimir

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000018603  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME  
**sulpharma**

Rua Júlio de Castilhos, 1026  
Niterói - Canoas/RS  
CEP: 92120-030

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000018603 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0186 0311 9523 4810

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220056806340 17/03/2022 14:44:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0240484444

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO

17/03/2022

ENDEREÇO

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641

BAIRRO / DISTRITO

PINHEIROS

CEP

88802-570

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/03/2022

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

(16)99323-3478

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:44:43

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	018603	1.228,40	0,00	1.228,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/04/2022	1.228,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.228,40		147,41		0,00	0,00	1.228,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA	0 - REMETENTE				19.425.029/0001-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JULIO DE CASTILHOS 1026	CANOAS	RS	0240484444		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			18,000	18,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
035700	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LAT LUER SLIP - POLIBAG - TKL - LOTE: HGEMA06-210914 - QTD: 800,00 - FAB: 30/09/2021 - VAL: 30/09/2026 -	90189010	000	6102	UN	800,0000	1,5355	0,00	1.228,40	1.228,40	147,41	0,00	12,00	0,00

HGEMA06-210914 (800,00)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
ja entregue Ped.: 001691 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA

RESERVADO AO FISCO

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

Código de Barras: 0419211008 00109360099 16092940499 3 89570000122840

Instituição Financeira Favorecida: 041 - BCO DO ESTADO DO RS S A

## Dados do Beneficiário Original

Razão Social: MARCELO FAGUNDES DA SILVA

Nome Fantasia: SULPHARMA

## Dados do Pagador Original

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

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 16/04/2022

Valor Nominal: R\$ 1.228,40

Valor Total a Cobrar:R\$ R\$ 1.228,40

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 divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: 14/04/2022  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 68E6449A63B5F854467796B  
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 MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018057 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/02/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R\$ 55.155,37		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>Marcelo Fagundes da Silva - ME</b>  Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/ RS CEP: 92120-030	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018057 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0180 5719 6649 3941 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220035802984 17/02/2022 17:25:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
0240484444	19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		26.702.577/0001-39	17/02/2022
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641		PINHEIROS	88802-570
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(16)99323-3478		17:25:07	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	018057	55.155,37	0,00	55.155,37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2022	18.385,13	002	18/04/2022	18.385,12	003	18/05/2022	18.385,12			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
54.302,17	6.516,26	0,00	0,00	55.155,37	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.155,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA		0 - REMETENTE				RS	19.425.029/0001-43
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JULIO DE CASTILHOS 1026		CANOAS		RS		0240484444	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
121	CAIXA						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LP1	ALÍQUOTAS ICMS	IP1
000178	SORO FISIOLÓGICO 0,9 100ML BOLSA - HALEX ISTAR - TB	30049099	000	6102	UN	800,0000	4,9100	0,00	3.928,00	3.928,00	471,36	0,00	12,00	0,00
024708	SORO FISIOLÓGICO 0,9 250ML FRASCO - EQUIPLEX	30049099	000	6102	UN	233,0000	6,1400	0,00	1.430,62	1.430,62	171,67	0,00	12,00	0,00
0005	SORO FISIOLÓGICO 0,9 500ML FRASCO C/24 - EQUIPLEX	30049099	000	6102	UN	231,0000	7,5355	0,00	1.740,70	1.740,70	208,88	0,00	12,00	0,00
041394	SORO FISIOLÓGICO 0,9 10ML - FARMACE - ST	30049099	000	6102	UN	15,0000	0,5600	0,00	8,40	8,40	1,01	0,00	12,00	0,00
035700	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LAT LUER SLIP - POLIBAG - TKL	90189010	000	6102	UN	1.500,0000	1,7682	0,00	2.652,30	2.652,30	318,28	0,00	12,00	0,00
037974	ALCOOL GEL 70 5L - UTIL	29051100	000	6102	UN	12,0000	62,8200	0,00	753,84	753,84	90,46	0,00	12,00	0,00
011193	FITA MICROPORE 2,5CMX10M C/ CAPA - MISSNER	30051090	000	6102	UN	37,0000	3,3600	0,00	124,32	124,32	14,92	0,00	12,00	0,00
016527	MASCARA DE PROTECAO PFF2 BRANCA - PROTECFACE	39269090	000	6102	UN	500,0000	3,0000	0,00	1.500,00	1.500,00	180,00	0,00	12,00	0,00
039519	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO - DESCARBOX	63079010	000	6102	UN	30,0000	31,8000	0,00	954,00	954,00	114,48	0,00	12,00	0,00
000841	AGULHA DESCARTAVEL 13X45 (26G) MARROM C/100 REF.300110 - BD - TB	90183219	000	6102	CX	10,0000	22,4800	0,00	224,80	224,80	26,98	0,00	12,00	0,00
000868	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 (22G) CINZA C/100 REF.300327 - BD - TB	90183219	000	6102	CX	10,0000	25,1185	0,00	251,19	251,19	30,14	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 001032 Cond.: 363-30/60 E 90 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 0419211008 00109360099 16034040473 9 89590001838512

Instituição Financeira Favorecida: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**Nome Fantasia: **SULPHARMA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **18/04/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 18.385,12**  
Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 18.385,12**

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

Data da Transação: **14/04/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **66E6449A63B5F858467666B**  
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 MARCELO FAGUNDES DA SILVA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão:17/03/2022 Dest/Rem:BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL Total:1.606,94		NF-e Nº: 000.018.601 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARCELO FAGUNDES DA SILVA</b> JULIO DE CASTILHOS 1026 CANOAS - 09405-050 CANOAS - RS FONE: (51)3939-9400	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>N.º 000.018.601</b> <b>SÉRIE 1-FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0186 0119 7820 4410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220056788308 17/03/2022 14:37:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO C.N.P.J. 19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DE EMISSÃO 17/03/2022
ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641	BAIRRO PINHEIROS	CEP 88802-570	DATA DE SAÍDA 17/03/2022
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX (16)99323-3478	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:37:55

FATURA/DUPLICATAS			
NÚMERO DA FATURA 018601	VALOR ORIGINAL 1.606,94	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.606,94
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO
	16/04/2022	1.606,94	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. ICMS 1.606,94	VALOR DO ICMS 192,84	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.606,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME RAZÃO SOCIAL MARCELO FAGUNDES DA SILVA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS 1026	MUNICÍPIO CANOAS	UF RS	CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444
		NUMERO	PESO BRUTO 1,790 KG
			PESO LÍQUIDO 1,790 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
000062	BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA IV/IM 4MG/ML 5ML - HIPOLABOR H-57.21 (90.00)	30049099	000	6102	UN	90,00	13,23	1.191,14	0,00	1.191,14	142,94	0,00	12,00	0,00	
017140	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL - ISOFARMA 1100031 (220.00)	30049041	000	6102	UN	220,00	1,89	415,80	0,00	415,80	49,90	0,00	12,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 001707 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004372-8

Código de Barras: 0419211008 00109360099 16092840780 8 89570000160694

Instituição Financeira Favorecida: 041 - BCO DO ESTADO DO RS S A

## Dados do Beneficiário Original

Razão Social: MARCELO FAGUNDES DA SILVA

Nome Fantasia: SULPHARMA

## Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX

## Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 16/04/2022

Valor Nominal: R\$ 1.606,94

Valor Total a Cobrar:R\$ R\$ 1.606,94

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

Data da Transação: 18/04/2022  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 2AA6438E6335A35247AB64B  
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 MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018061 SÉRIE 001
EMISSÃO: 18/02/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: RS 3.700,22		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Marcelo Fagundes da Silva - ME <b>sulpharma</b>  Rua Júlio de Castilhos, 1026 Niterói - Canoas/ RS CEP: 92120-030	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018061 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4322 0219 4250 2900 0143 5500 1000 0180 6111 7482 2078
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220036120157 18/02/2022 08:28:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL		26.702.577/0001-39	18/02/2022
ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	Bairro / Distrito PINHEIROS	CEP 88802-570	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/02/2022
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX (16)99323-3478	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:28:17

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	018061	3.700,22	0,00	3.700,22

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/03/2022	1.233,40	002	19/04/2022	1.233,41	003	19/05/2022	1.233,41			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.700,22	444,01	0,00	0,00	3.700,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL MARCELO FAGUNDES DA SILVA		0 - REMETENTE				19.425.029/0001-43
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS 1026		MUNICÍPIO CANOAS		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240484444	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
33	CAIXA					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
029610	SABONETE DEOLINE MORANGO COM CHAMPAGNE 800ML -	34012010	000	6102	UN	48,0000	17,9000	0,00	859,20	859,20	103,10	0,00	12,00	0,00
029602	SABONETE PREMISSE ECO BLUE 800 ML	34012010	000	6102	UN	18,0000	17,9000	0,00	322,20	322,20	38,66	0,00	12,00	0,00
029609	ALCOOL GEL BAC 70 C/ ALOE VERA 800ML - PREMISSE	29051100	000	6102	UN	29,0000	19,9000	0,00	577,10	577,10	69,25	0,00	12,00	0,00
041947	PAPEL TOALHA BOBINA 6 RL 20GR 20X200 - REF 10040123 IPEL FIT	48182000	000	6102	UN	17,0000	91,3600	0,00	1.553,12	1.553,12	186,37	0,00	12,00	0,00
019291	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X500M 1328D FOLHA SIMPLES - LEVEZA	48181000	000	6102	UN	4,0000	97,1500	0,00	388,60	388,60	46,63	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 001046 Cond.: 363-30/60 E 90 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 0419211008 00109360099 16034440657 4 89600000123341

Instituição Financeira Favorecida: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**Nome Fantasia: **SULPHARMA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **19/04/2022**Valor Nominal: **R\$ 1.233,41**Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 1.233,41**

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

Data da Transação: **19/04/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **B3C646CF6375775248DA918**  
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

RECEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 7.592,17 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 PINHEIROS SAO PAULO-SP

NF-e

Nº. 000.018.650  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARCELO FAGUNDES DA SILVA**

JULIO DE CASTILHOS, 1026  
CANOAS - 09405-050  
CANOAS - RS Fone/Fax: 5139399400

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.018.650  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0186 5010 0166 9955

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220059577917 - 21/03/2022 18:03:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0240484444

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL**

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO

21/03/2022

ENDEREÇO

**RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641**

BAIRRO / DISTRITO

**PINHEIROS**

CEP

**88802-570**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/03/2022

MUNICÍPIO

**SAO PAULO**

UF

**SP**

FONE / FAX

**16993233478**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:03:27

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
7.592,17	911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	7.592,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,73	7.592,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(0) Emitente</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000035	ABAIXADOR DE LINGUA NAO ESTER MADEIRA C/100 - THEOTO 002 (10,00) 070 (25,00)	44219900	000	6102	PC	35,0000	6,4978	227,42	227,42	27,29		12,00	
042595	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 (21G) VERDE REF.300054 C/100 - BD 1301878 (1,00)	90183219	000	6102	CX	1,0000	14,8500	14,85	14,85	1,78		12,00	
035211	AGULHA DESCARTAVEL 40X1,20 (18G) ROSA REF.300017 C/100 - BD - TB 2031829 (18,00)	90183219	000	6102	CX	18,0000	15,0000	270,00	270,00	32,40		12,00	
029521	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G NATHY - EUROMED 321 (30,00)	52030000	000	6102	UN	30,0000	12,1400	364,20	364,20	43,70		12,00	
005800	COLHER DESC LEVE REFEICAO CSC 60I D C/1000UN	39241000	000	6102	CX	2,0000	64,8000	129,60	129,60	15,55		12,00	
005924	COMPRESSA GAZE 10X10 13F 5 DOBRAS C/500 - ULTRACOTTON- MELHORMED-TB 7671 (5,00)	30059090	000	6102	PC	5,0000	67,9382	339,69	339,69	40,76		12,00	
011363	FITA TESTE GLICEMIA C/50UN - ON CALL PLUS II 1291292 (50,00)	38220090	000	6102	CX	50,0000	27,9200	1.396,00	1.396,00	167,52		12,00	
042781	GUARDANAPO BUENO 19,50X19,80CM (50UND) - VALEPEL	48183000	000	6102	UN	69,0000	2,0000	138,00	138,00	16,56		12,00	
013188	LANCETA DE SEGURANCA 0,36X1,8 28G C/100UN - DESCARPACK SLAKAA015C (4,00)	90183999	000	6102	CX	4,0000	23,8700	95,48	95,48	11,46		12,00	
039519	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO - DESCARBOX 6429 (50,00)	63079010	000	6102	UN	50,0000	22,0000	1.100,00	1.100,00	132,00		12,00	
000153	PANO MULTIUSO 28CMX300M LARANJA STANDART - TALGE	56039240	000	6102	UN	4,0000	160,9300	643,72	643,72	77,25		12,00	
021938	SACO P/ LIXO 105L PRETO 75X90CM C/100 0,08MIC - SULPHARMA	39232190	000	6102	PC	3,0000	61,2250	183,68	183,68	22,04		12,00	
000052	SCALP ASEPTO 19G - MEDIX 200525 (5,00) 210801 (995,00)	90183929	000	6102	UN	1.000,0000	0,3500	350,00	350,00	42,00		12,00	
000234	SCALP ASEPTO 21G - MEDIX 210511 (1500,00)	90183929	000	6102	UN	1.500,0000	0,5000	750,00	750,00	90,00		12,00	
023264	SERINGA DESC 20ML S/AG L SLIP REF.990173 - BD - TB 1323100 (90,00)	90183119	000	6102	UN	90,0000	0,9000	81,00	81,00	9,72		12,00	
027820	SERINGA DESC 3ML S/AG L SLIP - SR H936P (42,00)	90183119	000	6102	UN	42,0000	0,2800	11,76	11,76	1,41		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
PEDIDO JA ENTREG. PEDIDO REF, A NF CANCELADA DO DIA 14/03 Ped.: 001675 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARCELO FAGUNDES DA SILVA**JULIO DE CASTILHOS, 1026  
CANOAS - 09405-050  
CANOAS - RS Fone/Fax: 5139399400**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.018.650  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0186 5010 0166 9955

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220059577917 - 21/03/2022 18:03:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0240484444

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.425.029/0001-43

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALÍQ. IPI
023850	SONDA ASP TRAQUEAL N16 - MARK MED 12998 (5,00) 14098 (5,00)	90183929	000	6102	UN	10,0000	0,9600	9,60	9,60	1,15		12,00	
044172	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 LATEX 30CC - WELL LEAD 2011011034 (20,00)	90183921	000	6102	UN	20,0000	6,0480	120,96	120,96	14,52		12,00	
044180	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20 LATEX 30CC - WELL LEAD 2102010004 (10,00)	90183921	000	6102	UN	10,0000	5,9840	59,84	59,84	7,18		12,00	
024406	SONDA URETRAL 12 - MARK MED 17442 (45,00)	90183929	000	6102	PC	45,0000	0,9281	41,76	41,76	5,01		12,00	
022454	SACO P/ LIXO 60L PRETO 60X70CM C/100 0,06MIC - SULPHARMA	39232110	000	6102	PC	3,0000	28,4052	85,22	85,22	10,23		12,00	
023191	SERINGA DESC IML INSULINA C/AG L SLIP 13X45 - RMDESC II139 (3971,00)	90183111	000	6102	UN	3.971,0000	0,2970	1.179,39	1.179,39	141,53		12,00	



Pagamento realizado com  
sucesso

Veja seu comprovante



Código de barras:

04192.11008 00109.360099 16098.840081 3  
89610000759217

Banco: 041 - BCO DO ESTADO DO RS S A

Beneficiário: SULPHARMA

Data do pagamento

20/04/2022

Data de vencimento:

20/04/2022

Valor total a cobrar

R\$ **7.592,17**

Valor nominal:

R\$ 7.592,17

Valor pago anteriormente:

R\$ 0,00

Dados do beneficiário original



Dados do pagador original



Dados do pagador efetivo



Data/Hora da transação:

20/04/2022 - 15:00:24h

Autenticação bancária:

05221101500120784125549

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

RECEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 13.056,00 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 PINHEIROS SAO PAULO-SP

NF-e

Nº. 000.018.738  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARCELO FAGUNDES DA SILVA**

JULIO DE CASTILHOS, 1026  
CANOAS - 09405-050  
CANOAS - RS Fone/Fax: 5139399400

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.018.738  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4322 0319 4250 2900 0143 5500 1000 0187 3810 9481 3084

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220063162494 - 25/03/2022 10:08:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0240484444

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL**

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO

25/03/2022

ENDEREÇO

**RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641**

BAIRRO / DISTRITO

**PINHEIROS**

CEP

**88802-570**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/03/2022

MUNICÍPIO

**SAO PAULO**

UF

**SP**

FONE / FAX

**16993233478**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:08:25

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
13.056,00	1.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.056,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.056,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
008540	DIPIRONA 1G/2ML GEN INJETAVEL - TEUTO 26588514 (2040,00)	30049069	000	6102	AM	2.040,0000	6,4000	13.056,00	13.056,00	1.566,72		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
FATURAR Ped.: 001765 Cond.: 364-30,60 dias Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA

RESERVADO AO FISCO



Pagamento realizado com  
sucesso

Veja seu comprovante



Código de barras:

04192.11008 00109.360099 16110.640857 1  
89650000652800

Banco: 041 - BCO DO ESTADO DO RS S A

Beneficiário: SULPHARMA

Data do pagamento

20/04/2022

Data de vencimento:

24/04/2022

Valor total a cobrar

R\$  
**6.528,00**

Valor nominal:

R\$ 6.528,00

Valor pago anteriormente:

R\$ 0,00

Dados do beneficiário original



Dados do pagador original



Dados do pagador efetivo



Data/Hora da transação:

20/04/2022 - 15:02:55h

Autenticação bancária:

07221101502420784125549

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado pelo Auto-Atendimento BB na Internet ou pelos Terminais de Auto-Atendimento.

1. Imprensa em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297mm) ou Carta (216 x 279mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha  
Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 03073.005864 90545.248172 1 89450000005500		
Nome do Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 6ª REGIÃO AVENIDA ASSIS BRASIL, PASSO D AREIA PORTO ALEGRE / RS - 91010-002			CPF/CEV/CNPJ 92.396.134/0001-91		
Número do documento 01100C			Espécie R\$	Código do Beneficiário 3798-2/00105936-x	Vencimento 04/04/2022
(-) Desconto/Abatimento			(-) Outras opções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos
Pagador BIOGESP - ASSOC. DE GESTÃO E EXECUÇÃO - CNPJ: 26.702.577/0001-39 RUA CAÇAPAVA N.º 201, MATHIAS VELHO, CANOAS / RS - 92330-290			Valor documento \$5,00		
Instruções			Autenticação Mecânica		

NÃO RECEBER ESTE BOLETO APÓS  
O VENCIMENTO

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 03073.005864 90545.248172 1 89450000005500		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Vencimento 04/04/2022		
Nome do Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 6ª REGIÃO - CNPJ: 92.396.134/0001-91 AVENIDA ASSIS BRASIL, PASSO D AREIA PORTO ALEGRE / RS - 91010-002			Agência/Código do beneficiário 3798-2/00105936-x		
Data do documento 04/03/2022			Nº do documento 01100C	Espécie DOC DM	Acerto N
Data process. 04/03/2022			(-) Valor do documento 55,00		
Use do Banco			Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Parcela 1/
Instruções			(-) Desconto / Abatimento		
NÃO RECEBER ESTE BOLETO APÓS O VENCIMENTO			(-) Outras deduções		
			(+ ) Mora / Multa		
			(+ ) Outros acréscimos		
			(=) Valor cobrado		
Pagador BIOGESP - ASSOC. DE GESTÃO E EXECUÇÃO - CNPJ: 26.702.577/0001-39 RUA CAÇAPAVA N.º 201, MATHIAS VELHO, CANOAS / RS - 92330-290			Cód. baixa		
			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		



Corte na linha

PAGO  
04/04/2022

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004372-8**

Código de Barras: 0019000009 03073005864 90545248172 1 89450000005500

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA.6 REGI**Nome Fantasia: **CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA.6 REGI****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP . ASSOC. DE GEST O E EXECU O****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **04/04/2022**Valor Nominal: **R\$ 55,00**Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 55,00**

**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 divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.**

Data da Transação: **04/04/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **29C6438A637EC35138D9938**  
Canal : **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043728

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data/Hora: 31/05/2022 às 16h20

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$364.216,31

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-21,32	
01/04/2022	TARIFA TED BCE 31/03/2022	000000	-22,00	
01/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	43,32	0,00
04/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SULPHARMA	000000	-1.134,37	
04/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMA COMERCIO DE MAQUINAS	000000	-4.600,00	
04/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GENSERVICE GRUPOS GERADOR	000000	-450,00	
04/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.555,05	
04/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE TECN	000000	-55,00	
04/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.053,38	
04/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.847,80	0,00
06/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-13.350,91	
06/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03622922052	422309	-2.531,00	
06/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00485846063	422315	-2.377,00	
06/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 67315003053	422318	-3.731,00	
06/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36274585087	422321	-2.241,00	
06/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32649568020	422324	-2.241,00	
06/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00154179051	422327	-2.165,00	
06/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56234341004	422329	-4.694,00	
06/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 78299993091	422332	-4.461,00	
06/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02537340027	422335	-5.663,00	
06/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00391230069	422337	-2.859,00	
06/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04702758047	422340	-2.868,00	
06/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56903553053	422343	-2.869,00	

06/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 026.427.290-01	000000	-3.045,00	
06/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 046.031.670-24	000000	-2.629,00	
06/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 610.104.307-00	000000	-3.193,00	
06/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.883.840-78	000000	-1.088,00	
06/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 984.975.100-20	000000	-887,00	
06/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 695.289.690-20	000000	-2.830,00	
06/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 011.081.450-94	000000	-2.531,00	
06/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 826.343.940-04	000000	-4.796,00	
06/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 157.865.068-27	000000	-2.830,00	
06/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-270,73	
06/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-391,38	
06/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	175.578,62	0,00
07/04/2022	TARIFA TED BCE 06/04/2022	000000	-418,00	
07/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUAN FONGARO DE ANDRADES	000000	-3.731,00	
07/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-19.897,33	
07/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 89938917020	221538	-2.786,00	
07/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03899347048	221546	-2.467,00	
07/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 62629786072	221549	-2.922,00	
07/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95101560006	221552	-3.731,00	
07/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09381687706	221561	-4.922,00	
07/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 84670525034	221564	-2.825,00	
07/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00986973238	221567	-3.789,00	
07/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03907603079	223481	-2.666,00	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 024.728.750-45	000000	-3.053,00	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 625.403.780-72	000000	-4.939,00	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 000.456.950-40	000000	-2.554,00	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 692.427.470-68	000000	-3.731,00	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 914.031.380-87	000000	-3.040,00	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 985.066.170-49	000000	-4.067,00	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 600.140.730-48	000000	-2.626,00	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 034.173.700-35	000000	-2.255,00	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 965.905.560-91	000000	-2.465,00	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 018.050.220-40	000000	-2.928,00	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 529.134.300-15	000000	-2.356,00	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 415.193.960-15	000000	-2.943,00	

07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 820.133.570-87	000000	-2.816,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 034.215.800-73	000000	-4.203,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 031.808.200-47	000000	-2.362,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 008.435.330-99	000000	-1.559,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 018.736.740-07	000000	-2.637,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 605.175.140-87	000000	-2.563,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 021.934.900-23	000000	-3.505,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 037.088.850-23	000000	-2.830,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 518.935.090-87	000000	-3.762,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 861.266.600-72	000000	-3.761,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 911.258.040-68	000000	-2.844,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 021.393.190-79	000000	-3.061,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 018.093.070-23	000000	-2.258,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 024.933.690-17	000000	-1.952,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 039.915.250-46	000000	-2.550,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 005.349.420-24	000000	-4.746,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 837.344.060-72	000000	-2.236,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 871.272.370-34	000000	-2.313,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 362.083.388-59	000000	-4.546,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 029.138.880-97	000000	-1.050,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 020.171.110-90	000000	-2.909,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 644.789.200-87	000000	-4.708,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 022.224.900-57	000000	-2.853,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 682.066.820-15	000000	-2.550,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 036.550.779-20	000000	-6.460,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 821.166.790-87	000000	-5.997,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 076.144.861-61	000000	-6.327,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 020.999.160-71	000000	-6.803,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 650.165.050-04	000000	-12.088,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 851.105.900-87	000000	-6.379,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 285.361.500-68	000000	-5.904,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 978.952.290-87	000000	-6.431,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 000.045.080-41	000000	-6.327,00
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 948.159.760-15	000000	-12.140,00
07/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-7.692,89

13/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.790,10	0,00
14/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/04/2022	000000	-9,60	
14/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFEICOES COLETIVAS CASA	000000	-16.399,06	
14/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFEICOES COLETIVAS CASA	000000	-20.118,46	
14/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTERILIZARE ESTERILIZACA	000000	-1.576,86	
14/04/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 00349093032	033522	-1.500,00	
14/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRA PACHECO LINCK	000000	-1.500,00	
14/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	000000	-14.952,98	
14/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.393,06	
14/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAFICA EDITORA SAO JOSE	000000	-640,50	
14/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.590,30	
14/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-582,00	
14/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.228,40	
14/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-18.385,12	
14/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	84.876,34	0,00
18/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/04/2022	000000	-9,60	
18/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENTERSOLUCOES COMERCIO DE	000000	-4.500,00	
18/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.606,94	
18/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.116,54	0,00
19/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21491736000180	000000	-33.000,00	
19/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06216715000162	000000	-28.000,00	
19/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.233,41	
19/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-391,38	
19/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	000000	-14.747,04	
19/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	77.371,83	0,00
20/04/2022	TARIFA TED BCE 19/04/2022	000000	-22,00	
20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-231,46	
20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-717,52	
20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.132,21	
20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-6.609,86	
20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-5.202,19	
20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-16.126,78	
20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-498,08	
20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-6.211,64	
20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-961,61	

02/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00154179051	374095	-2.937,88	
02/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56903553053	374099	-4.390,06	
02/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 84670525034	374103	-4.241,61	
02/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 975.979.370-91	000000	-3.006,82	
02/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 003.475.700-70	000000	-2.713,97	
02/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-186,95	
02/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-182,83	
02/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-266,22	
02/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-283,45	
02/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-159,86	
02/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDCARE SERVICOS EM MEDIC	000000	-280.888,21	
02/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	560.000,00	
02/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JML ASSESSORIA C F EIRELI	000000	-15.000,00	
02/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JML ASSESSORIA C F EIRELI	000000	-15.000,00	
02/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JML ASSESSORIA C F EIRELI	000000	-15.000,00	
02/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-35.770,41	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 365.069,11

**Saldo Disponível 364.216,31**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 31/05/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-852,80
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)	-852,80
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	365.069,11
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>364.216,31</b>

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

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



# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043728

## Extrato de Movimento e Posição

\*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos							Posição no Dia								
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
01/04/2022	0,00	43,32	43,33	0,01	0,00	43,32	0,01	0,00	0,00	568.438,10	568.533,84	58,38	8,39	568.467,07	0,00	0,00	568.467,07
04/04/2022	0,00	9.846,42	9.849,20	1,00	0,40	9.847,80	2,78	1,38	0,00	558.591,68	558.697,08	54,67	11,41	558.631,00	0,00	0,00	558.631,00
05/04/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.591,68	558.709,30	57,94	13,42	558.637,94	0,00	0,00	558.637,94
06/04/2022	0,00	175.549,94	175.604,38	17,44	8,32	175.578,62	54,44	28,68	0,00	383.041,74	383.117,13	42,21	7,46	383.067,46	0,00	0,00	383.067,46
07/04/2022	0,00	347.317,55	347.393,50	40,25	8,03	347.345,22	75,95	27,67	0,00	35.724,19	35.732,00	4,13	0,82	35.727,05	0,00	0,00	35.727,05
08/04/2022	0,00	7.231,03	7.232,77	0,87	0,19	7.231,71	1,74	0,68	0,00	28.493,16	28.500,01	3,42	0,77	28.495,82	0,00	0,00	28.495,82
11/04/2022	0,00	7.589,88	7.591,87	0,79	0,27	7.590,81	1,99	0,93	0,00	20.903,28	20.908,76	2,19	0,74	20.905,83	0,00	0,00	20.905,83
12/04/2022	584.344,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.247,94	605.253,88	2,13	0,85	605.250,90	0,00	0,00	605.250,90
13/04/2022	0,00	13.787,90	13.792,12	1,39	0,63	13.790,10	4,22	2,20	0,00	591.460,04	591.474,98	12,96	0,43	591.461,59	0,00	0,00	591.461,59
14/04/2022	0,00	84.874,88	84.880,60	3,85	0,41	84.875,34	5,72	1,46	0,00	506.585,16	506.607,31	20,59	0,35	506.586,37	0,00	0,00	506.586,37
18/04/2022	0,00	6.116,48	6.116,88	0,32	0,02	6.116,54	0,40	0,06	0,00	500.468,68	500.501,51	26,26	1,47	500.473,78	0,00	0,00	500.473,78
19/04/2022	0,00	77.370,57	77.377,33	5,14	0,36	77.371,83	6,76	1,26	0,00	423.098,11	423.135,12	28,12	2,00	423.105,00	0,00	0,00	423.105,00
20/04/2022	0,00	104.201,13	104.212,52	8,31	0,69	104.203,52	11,39	2,39	0,00	318.896,98	318.931,85	25,45	2,11	318.904,29	0,00	0,00	318.904,29
22/04/2022	0,00	269,39	269,42	0,02	0,00	269,40	0,03	0,01	0,00	318.627,59	318.669,40	27,59	3,19	318.638,62	0,00	0,00	318.638,62
25/04/2022	0,00	13.784,29	13.786,40	1,18	0,21	13.785,01	2,11	0,72	0,00	304.843,30	304.889,97	26,13	4,62	304.859,22	0,00	0,00	304.859,22
26/04/2022	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	304.821,30	304.874,63	28,26	5,64	304.840,73	0,00	0,00	304.840,73
27/04/2022	0,00	21.998,32	22.002,66	2,17	0,49	22.000,00	4,34	1,68	0,00	282.822,98	282.878,65	27,83	6,26	282.844,56	0,00	0,00	282.844,56
28/04/2022	0,00	3.225,30	3.226,01	0,32	0,09	3.225,60	0,71	0,30	0,00	279.597,68	279.658,83	28,12	7,43	279.623,28	0,00	0,00	279.623,28
29/04/2022	594.746,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.344,39	874.411,65	28,92	8,62	874.374,11	0,00	0,00	874.374,11
Total	1.179.091,37	873.228,40	873.400,99	83,06	20,11	873.297,82	172,59	69,42	0,00								

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380717189483891  
07/07/2022 17:31:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3043-0  
Conta corrente 27572-7BIOGESP - A G E S PUBLIC  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			268,01 C
11/04/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	851.011.200.477.724	66,00 D	202,01 C
			Cobrança referente 11/04/2022			
12/04/2022		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.872.036	225.000,00 C	
			041 0871 11413650000185 FUNDO MUN DE S			
12/04/2022		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.872.429	2.154.093,80 C	
			041 0871 88577416000118 PREFEITURA MUN			
12/04/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	210.298.885	300.000,00 C	
			104 2794 11413650000185 FMS SUSCUSTEIO			
12/04/2022		0000	13105 438 TED	41.201	171.174,68 D	
			041 0871 026702577000139 BIOGESP - ASS			
12/04/2022		0000	13105 393 TED	41.202	990.000,00 D	1.518.121,13 C
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
29/04/2022		0000	13105 438 TED	42.901	950.000,00 D	568.121,13 C
			033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
30/04/2022		0000	00000 999 S A L D O			568.121,13 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088