



Contrato de Gestão nº. 001/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE
SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E
HOSPITAL SÃO LUCAS**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024

01/02/2024 a 29/02/2024

CAIXA MARÇO/2024

01/03/2024 a 31/03/2024



CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2024

CONTRATANTE	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires
CONTRATADO	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sls 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05.407-002
UNIDADE GERENCIADA	REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTROS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DO HOSPITAL SÃO LUCAS

DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022	MÊS CAIXA - MARÇO/2024	R\$ 3.088.365,12

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL/ESTADUAL	01/03/2024 a 31/03/2024	R\$
Repasso Municipal	08/03/2024	R\$ 900.000,00
Repasso Municipal	08/03/2024	R\$ 144.207,73
Repasso Municipal	20/03/2024	R\$ 990.000,00
Repasso Municipal	20/03/2024	R\$ 224.830,00
Repasso Municipal	27/03/2024	R\$ 505.761,76
Repasso Municipal	27/03/2024	R\$ 56.370,46
TOTAL		R\$ 2.821.169,95

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


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
Folha Pagamento RH	R\$ 451.282,12
Rescisões	R\$ 34.606,03
Previdência Social (INSS)	R\$ 162.628,11
FGTS	R\$ 35.532,32
FGTS Rescisório	R\$ 8.295,84
IR sobre Salário	R\$ -
PIS sobre Folha	R\$ 4.331,35
Impostos Federais Retidos	R\$ 62.398,36
Impostos Municipais Retidos	R\$ 15.500,00
Materiais/Medicamentos	R\$ 129,50
Materiais de Consumo	R\$ 45.720,45
Serviços Terceirizados	R\$ 383.560,55
Serviços Médicos	R\$ 1.211.950,00
Outros Profissionais de Saúde	R\$ 215.941,80
Provisionamento	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ 212,08
Custos Indiretos	R\$ 170.000,00
Outras Despesas	R\$ 9.932,20
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.812.020,71
Recurso Público não Aplicado	R\$ 9.149,24
Saldo do mês Anterior	R\$ 243.895,56
Valor devido pela Contratante no mês	R\$ 267.195,17
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 453.076,54

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

1 Valor acumulado até o presente mês.	R\$ 4.741.674,74
--	-------------------------

Ribeirão Pires, 20 de Abril de 2024.

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - CAIXA: MARÇO/2024	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022	
Valores Recebidos:			
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação em 29/02/2024	R\$	243.895,56	
Repasses do Mês:			
08/03/2024	R\$	900.000,00	R\$ 451.282,12
08/03/2024	R\$	144.207,73	R\$ 34.606,03
20/03/2024	R\$	990.000,00	R\$ 162.628,11
20/03/2024	R\$	224.830,00	R\$ 35.532,32
27/03/2024	R\$	505.761,76	R\$ 8.295,84
27/03/2024	R\$	56.370,46	R\$ -
(B) Total Repasse Mensal	R\$	2.821.169,95	R\$ 4.331,35
Rendimentos:			
Rendimento Santander Conta Max	R\$	31,74	R\$ 62.398,36
			R\$ 15.500,00
			R\$ 129,50
			R\$ 45.720,45
			R\$ 383.560,55
			R\$ 1.211.950,00
(C) Total de Rendimentos	R\$	31,74	R\$ 215.941,80
Outras receitas:			
Devolução Emprestimo UPA 08/03/24	R\$	200.000,00	R\$ 212,08
			R\$ 170.000,00
			R\$ 9.932,20
(A) Total de Pagamentos Operacionais	R\$	2.812.020,71	R\$ 2.812.020,71
Saldo disponível em 31/03/2024:			
Santander Conta Max	R\$		R\$ 452.921,71
BB Conta Corrente	R\$		R\$ 154,83
(B) Total saldo disponível	R\$	453.076,54	R\$ 453.076,54
Resgate(s):	R\$	662.323,71	R\$ 871.375,00
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	R\$	3.265.097,25	R\$ 2.812.020,71

Ribeirão Pires, 20 de Abril de 2024



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - CAIXA: MARÇO/2024

EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2024
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		BANCOS SANTANDER/BANCO DO BRASIL	CONTAS BANCÁRIAS 13.004371-1 / 27552-2	AGÊNCIAS 123 / 3043-0
		HISTÓRICO		CAIXA 01/03/2024 à 31/03/2024
ITEM				VALOR
1	Saldo bancário em 29/02/2024 conforme extratos anexos.....			R\$ 243.895,56
2	Valor a Receber.....			R\$ 3.088.365,12
3	Recebimento.....			R\$ 2.821.169,95
4	Recurso próprio.....			R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....			R\$ -
Movimentação Financeira				
6	(+) Saldo Banco do Brasil anterior 29/02/2024.....			R\$ 56,08
7	(+) CRÉDITOS			R\$ -
8	(-) DÉBITOS			R\$ 72,00
9	(+) Saldo Santander anterior 29/02/2024.....			R\$ 243.838,68
10	(+) CRÉDITOS			R\$ 3.021.201,69
11	(-) DÉBITOS			R\$ 2.812.020,71
12	Saldo Final Banco do Brasil em 31/03/2024			R\$ 154,83
13	Saldo final Santander em 31/03/2024			R\$ 452.921,71
14	Saldo Total Banco do Brasil e Santander em 31/03/2024			R\$ 209.155,03
Composição dos valores para o mês seguinte				
15	(+) Saldo repasse a receber no mês			R\$ 267.195,17
16	Saldo Aplicações Santander mês anterior			R\$ 10,95
17	Aplicações Conta Max no mês.....			R\$ 871.375,00
18	Resgates Conta Max no mês.....			R\$ 662.323,71
19	Rendimento no mês			R\$ 31,74
20	(+) Saldo Final Santander Conta Max em 31/03/2024			R\$ 452.921,71
21	(+) Saldo final Banco do Brasil C/C e Aplicações em 31/03/2024.....			R\$ 154,83
(=) Total saldo para o mês seguinte				R\$ 453.076,54

Ribeirão Pires, 20 de Abril de 2024.

Assinatura do Responsável pela Elaboração

Assinatura do Executor

**ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS****UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)****NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS****CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022****SANTANDER - AGÊNCIA 123 - C/C 13.004371-1****Período de Competência: FEVEREIRO/2024 - Caixa: MARÇO/2024**

- 1 - Concedente
- 2 - Executor
- 3 - Outros

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO - LISTA DE COMPROVANTES	26.702.577/0001-39	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 375.569,00	D
1	2	FOLHA DE PAGAMENTO - LISTA DE COMPROVANTES	26.702.577/0001-39	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	12/03/2024	R\$ 34.969,46	D
1	3	FOLHA - ALEXANDRA DE PAULA SILVA	341.083.938-05	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 2.997,00	D
1	4	FOLHA - ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 2.571,00	D
1	5	FOLHA - CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 3.817,00	D
1	6	FOLHA - CAROLINA LEITE SERAFIM	374.505.328-16	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 1.931,00	D
1	7	FOLHA - CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI	180.295.798-70	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 3.556,00	D
1	8	FOLHA - MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 4.046,00	D
1	9	FOLHA - MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 3.409,00	D
1	10	FOLHA - ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	097.092.058-03	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 3.817,00	D
1	11	FOLHA - ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	288.517.808-62	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 7.733,00	D
1	12	FOLHA - SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 3.271,00	D
1	13	FOLHA (DIF. SALÁRIO) - ALEXANDRA DE PAULA SILVA	341.083.938-05	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	12/03/2024	R\$ 264,89	D
1	14	FOLHA (DIF. SALÁRIO) - ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	12/03/2024	R\$ 230,00	D
1	15	FOLHA (DIF. SALÁRIO) - CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	12/03/2024	R\$ 390,00	D
1	16	FOLHA (DIF. SALÁRIO) - CAROLINA LEITE SERAFIM	374.505.328-16	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	12/03/2024	R\$ 155,00	D
1	17	FOLHA (DIF. SALÁRIO) - CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI	180.295.798-70	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	12/03/2024	R\$ 333,25	D
1	18	FOLHA (DIF. SALÁRIO) - MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	12/03/2024	R\$ 390,00	D
1	19	FOLHA (DIF. SALÁRIO) - MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	12/03/2024	R\$ 333,25	D
1	20	FOLHA (DIF. SALÁRIO) - ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	097.092.058-03	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	12/03/2024	R\$ 390,00	D
1	21	FOLHA (DIF. SALÁRIO) - ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	288.517.808-62	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	12/03/2024	R\$ 879,27	D
1	22	FOLHA (DIF. SALÁRIO) - SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	12/03/2024	R\$ 230,00	D
1	23	RESCISÃO - CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	280.455.368-02	Rescisões	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 9.494,11	D
1	24	RESCISÃO - MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	396.171.248-40	Rescisões	Folha de Pagamento	OB	14/03/2024	R\$ 6.979,47	D
1	25	RESCISÃO - THAIS DA COSTA SOUZA	434.451.838-13	Rescisões	Folha de Pagamento	OB	14/03/2024	R\$ 10.637,62	D
1	26	RESCISÃO - CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	280.455.368-02	Rescisões	Folha de Pagamento	OB	21/03/2024	R\$ 2.093,07	D
1	27	RESCISÃO - VIVIAN REGINA DE SOUZA	295.486.438-98	Rescisões	Folha de Pagamento	OB	21/03/2024	R\$ 5.401,76	D
1	28	FGTS FOLHA	26.702.577/0001-39	FGTS	Guia	OB	07/03/2024	R\$ 35.532,32	D
1	29	FGTS RESCISÓRIO - CARLOS ROBERTO R. LEITE	26.702.577/0001-39	FGTS Rescisório	Guia	OB	08/03/2024	R\$ 2.892,89	D
1	30	FGTS RESCISÓRIO - THAIS DA COSTA SOUZA	26.702.577/0001-39	FGTS Rescisório	Guia	OB	14/03/2024	R\$ 3.123,14	D
1	31	FGTS RESCISÓRIO - MARCELLA DE O. HOLANDA	26.702.577/0001-39	FGTS Rescisório	Guia	OB	14/03/2024	R\$ 2.279,81	D
1	32	DARF INSS FOLHA	26.702.577/0001-39	Previdência Social (INSS)	Guia	OB	20/03/2024	R\$ 162.628,11	D
1	33	DARF PIS FOLHA	26.702.577/0001-39	PIS sobre Folha	Guia	OB	20/03/2024	R\$ 4.331,35	D
1	34	DARF IRRF FOLHA	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	20/03/2024	R\$ 14.380,63	D
1	35	DARF INSS NF 31 - 4LIMP	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 9.240,00	D
1	36	DARF INSS NF 6 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 18.260,00	D
1	37	DARF INSS NF 31 - DG	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 6.600,00	D
1	38	DARF 1708 NF 9018 - AMMA	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 118,80	D
1	39	DARF 5952 NF 9018 - AMMA	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 368,28	D
1	40	DARF 1708 NF 1423 - MAKTUB	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 87,75	D



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/2022			
1 - Concedente		SANTANDER - AGÊNCIA 123 - C/C 13.004371-1									
2 - Executor		Período de Competência: FEVEREIRO/2024 - Caixa: MARÇO/2024									
3 - Outros											
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C		
1	41	DARF 5952 NF 1423 - MAKTUB	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 272,03	D		
1	42	DARF 1708 NF 400 - OLAUDO	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 93,00	D		
1	43	DARF 5952 NF 400 - OLAUDO	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 288,30	D		
1	44	DARF 1708 NF 401 - OLAUDO	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 622,76	D		
1	45	DARF 5952 NF 401 - OLAUDO	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 1.930,56	D		
1	46	DARF 1708 NF 8070 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 56,33	D		
1	47	DARF 5952 NF 8070 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 174,61	D		
1	48	DARF 1708 NF 8071 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 39,43	D		
1	49	DARF 5952 NF 8071 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 122,23	D		
1	50	DARF 1708 NF 8073 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 88,94	D		
1	51	DARF 5952 NF 8073 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 275,71	D		
1	52	DARF 1708 NF 6 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 1.660,00	D		
1	53	DARF 5952 NF 6 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 7.719,00	D		
1	54	GUIA ISSQN NF 31 - 4LIMP	26.702.577/0001-39	Impostos Municipais Retidos	Guia	OB	15/03/2024	R\$ 4.200,00	D		
1	55	GUIA ISSQN NF 6 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	Impostos Municipais Retidos	Guia	OB	15/03/2024	R\$ 8.300,00	D		
1	56	GUIA ISSQN NF 31 - DG	26.702.577/0001-39	Impostos Municipais Retidos	Guia	OB	15/03/2024	R\$ 3.000,00	D		
1	57	NAKUP COMERCIO LTDA	42.649.703/0001-95	Materiais/Medicamentos	NF 11500	OB	01/03/2024	R\$ 129,50	D		
1	58	NUTRISIM REST. E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Materiais de Consumo	NF 216	OB	11/03/2024	R\$ 43.280,35	D		
1	59	FILIPALVES DE OLIVEIRA	40.124.159/0001-32	Materiais de Consumo	NF 09	OB	28/03/2024	R\$ 2.440,10	D		
1	60	M3 SERVIÇOS MÉDICOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	42.861.023/0001-30	Serviços Médicos	NF 68	OB	20/03/2024	R\$ 1.211.950,00	D		
1	61	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	36.420.160/0003-07	Outros Profissionais de Saúde	NF 400	OB	11/03/2024	R\$ 5.818,70	D		
1	62	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	36.420.160/0003-07	Outros Profissionais de Saúde	NF 401	OB	11/03/2024	R\$ 38.964,17	D		
1	63	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	36.420.160/0003-07	Outros Profissionais de Saúde	NF 419	OB	28/03/2024	R\$ 4.335,87	D		
1	64	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	36.420.160/0003-07	Outros Profissionais de Saúde	NF 424	OB	28/03/2024	R\$ 31.823,06	D		
1	65	LABORMED SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	41.352.382/0001-08	Outros Profissionais de Saúde	NF 62	OB	28/03/2024	R\$ 135.000,00	D		
1	66	L&C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANÇA	29.804.708/0001-87	Serviços Terceirizados	Boleto	OB	01/03/2024	R\$ 4.506,00	D		
1	67	4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Serviços Terceirizados	NF 31	OB	08/03/2024	R\$ 70.560,00	D		
1	68	4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Serviços Terceirizados	NF 32	OB	08/03/2024	R\$ 70.560,00	D		
1	69	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	02.337.549/0001-00	Serviços Terceirizados	NF 35	OB	08/03/2024	R\$ 50.400,00	D		
1	70	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	02.337.549/0001-00	Serviços Terceirizados	NF 36	OB	08/03/2024	R\$ 20.000,00	D		
1	71	JMA ADMINISTRAÇÃO LTDA	50.706.429/0001-77	Serviços Terceirizados	NF 05	OB	08/03/2024	R\$ 10.000,00	D		
1	72	SIX LABOR LTDA	61.320.768/0001-37	Serviços Terceirizados	NF 05	OB	08/03/2024	R\$ 130.061,00	D		
1	73	LUCAS DE SOUZA GOMES - MORIAH PORTÕES	47.604.294/0001-24	Serviços Terceirizados	NF 57	OB	08/03/2024	R\$ 2.940,00	D		
1	74	VON ZUBEN & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS	44.847.429/0001-94	Serviços Terceirizados	NF 99	OB	11/03/2024	R\$ 5.000,00	D		
1	75	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A.	07.714.104/0001-07	Serviços Terceirizados	Duplicata Mercantil	OB	11/03/2024	R\$ 137,99	D		
1	76	SABESP SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Serviços Terceirizados	Parc. 6 de 9	OB	11/03/2024	R\$ 1.280,89	D		
1	77	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	Serviços Terceirizados	NF 9135	OB	11/03/2024	R\$ 1.263,50	D		
1	78	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	Serviços Terceirizados	NF 9136	OB	11/03/2024	R\$ 926,69	D		
1	79	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceirizados	Doc. 20539	OB	18/03/2024	R\$ 209,80	D		
1	80	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceirizados	Doc. 20540	OB	18/03/2024	R\$ 389,70	D		



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)

NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022

SANTANDER - AGÊNCIA 123 - C/C 13.004371-1

- 1 - Concedente
- 2 - Executor
- 3 - Outros

Período de Competência: FEVEREIRO/2024 - Caixa: MARÇO/2024

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C
1	81	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceirizados	Doc. 20542	OB	18/03/2024	R\$ 119,90	D
1	82	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceirizados	Doc. 20543	OB	18/03/2024	R\$ 119,90	D
1	83	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceirizados	Doc. 20544	OB	18/03/2024	R\$ 119,90	D
1	84	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceirizados	Doc. 20545	OB	18/03/2024	R\$ 119,90	D
1	85	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceirizados	Doc. 20546	OB	18/03/2024	R\$ 119,90	D
1	86	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceirizados	Doc. 20547	OB	18/03/2024	R\$ 119,90	D
1	87	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceirizados	Doc. 20548	OB	18/03/2024	R\$ 119,90	D
1	88	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceirizados	Doc. 20549	OB	18/03/2024	R\$ 119,90	D
1	89	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceirizados	Doc. 20550	OB	18/03/2024	R\$ 119,90	D
1	90	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceirizados	Doc. 20551	OB	18/03/2024	R\$ 119,90	D
1	91	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI	01.382.119/0001-39	Serviços Terceirizados	Boleto	OB	18/03/2024	R\$ 11.329,98	D
1	92	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	Serviços Terceirizados	NF 8993	OB	20/03/2024	R\$ 1.800,00	D
1	93	DIXI VEXT COM. EQUIP. ELETR. E SISTEMAS LTDA	15.077.663/0002-62	Serviços Terceirizados	NF 92674	OB	20/03/2024	R\$ 996,00	D
1	94	MV CONFECÇÕES E ARTIGOS P/ VESTUÁRIO LTDA	51.230.538/0001-23	Outras Despesas	NF 16	OB	06/03/2024	R\$ 1.240,00	D
1	95	SIEMACO ABC SINDICATO EMP. EMPS ASSEIO E CONS.	58.144.007/0001-67	Outras Despesas	Boleto	OB	11/03/2024	R\$ 40,00	D
1	96	KALUNGA S.A.	43.283.811/0195-00	Outras Despesas	NF 190514	OB	12/03/2024	R\$ 6.091,70	D
1	97	PERFORMANCE - SEVEN COM. DE PROD. DESCART. LTDA	24.692.239/0001-38	Outras Despesas	NF 21677	OB	25/03/2024	R\$ 2.560,50	D
1	98	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	Custos Indiretos	mar/24	OB	08/03/2024	R\$ 170.000,00	D
1	99	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	mar/24	OB	Diversas	R\$ 140,08	D
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 2.811.948,71	D

Ribeirão Pires, 20 de Abril de 2024.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)				NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022		
1 - Concedente		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3043-0 - C/C 27552-2										
2 - Executor		Período de Competência: FEVEREIRO/2024 - Caixa: MARÇO/2024										
3 - Outros												
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C			
1	1	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	mar/24	OB	31/03/2024	R\$ 72,00	D	R\$	72,00	
TOTAL DAS DESPESAS												
										R\$	2.812.020,71	D
TOTAL DE PAGAMENTOS SANTANDER E BANCO DO BRASIL												

Ribeirão Pires, 20 de Abril de 2024.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023 - EXERCÍCIO 2023 | CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2022 | PROCESSO Nº6165/2021 | EDITAL Nº 003/2021

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais - CNPJ: 26.702.577/0001-39

Relação nominal dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão, indicando as funções, as datas de admissão e as datas de demissão (quando for o caso).

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
00878	Adriana dos Santos Mozelli	Técnico (a) de Enfermagem	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
	Adalgiza Andressa Matias Delbon	Técnico (a) de Enfermagem	01/03/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01035	Ailana Vieira de Cavariño	Técnico (a) de Enfermagem	04/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01044	Alberto Oliveira Santos	Técnico de Radiologia (RT)	19/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01767	Alexandra de Paula Silva	Aux Administrativo	06/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01664	Alice Elói da Silva	Cozinheira	07/05/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01607	Aline Michele Santos de Souza	Técnico de Enfermagem	08/02/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01507	Amábele Aparecida de Souza	Recepcionista	09/01/2023	12/12/2023	Revisão do quadro de pessoal.
1988	Amanda Aparecida Lopes Teixeira Cavalari	Enfermeiro (a)	08/02/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01148	Amanda Cristine Rodrigues Campos	Assistente Administrativo 1	14/07/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01481	Amanda da Silva Santos	Enfermeira Obstetra	07/12/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01066	Amanda dos Santos Almeida	Técnico (a) de Enfermagem	01/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01465	Amanda Pereira Silva	Técnico de Enfermagem	02/11/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01635	Ana Carolina Queiroz Barboza Vital	Enfermeira Obstetra	15/03/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01469	Ana Claudia Garcia Soares da Silva	Enfermeiro (a)	24/11/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01769	Ana Cristina Louzada de Barros	Técnico de Farmácia	19/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01158	Ana Paula Gomes	Enfermeiro (a)	09/08/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01031	Ana Paula Souza Pereira - Início: 14/04/2022	Técnico (a) de Enfermagem	01/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01872	Ana Paula Vicente Pereira	Auxiliar de Cozinha	20/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01947	Andreia Fernandes Moreira	Recepcionista	24/12/2023		Substituição a profissional Amábele Aparecida de Souza desligado em 12/12/2023.
01466	Andressa de carvalho Miguel	Enfermeira	16/11/2022	05/02/2024	Revisão do quadro de pessoal.
01731	Ariana Antônio Gonçalves da Silva	Enfermeira	03/05/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01830	Ariana Soares de Oliveira	Técnica de Farmácia	06/07/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00946	Beatriz Lima Alves Andrade	Recepcionista	11/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01609	Beatriz Rosa de Moraes Silva	Auxiliar Técnico Farmácia	08/02/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01153	Beatriz Santos Bernardes	Técnico (a) de Enfermagem	01/08/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01147	Beatriz Silveiro da Silva	Recepcionista	14/07/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00873	Bruna Aparecida Silva Alves	Auxiliar Administrativo	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00860	Bruna de Souza Lopes	Farmacêutico (a)	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00852	Camila Crsitina da Silva Santos	Recepcionista	18/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

00835	Carlos Roberto Rodrigues Leite		Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022	01/03/2024	Revisão do quadro de pessoal.
01927	Carolina Ferreira		Enfermeiro (a)	08/11/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01766	Carolina leite Serafim		Auxiliar de Cozinha	06/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00940	Caroline Daiane dos Santos		Técnico (a) de Enfermagem	06/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00884	Caroline Rodrigues da Silva		Enfermeiro (a)	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01399	Celeste Novaes Ferreira Queiroz		Recepcionista	19/09/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01062	Cynthia Maria Lins da Silva		Enfermeira Obstetra	02/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01467	Cristian Carlos Fernandes		Técnico de Radiologia	14/11/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01979	Cristiane Aparecida Giovanelli Menezes		Técnico (a) de Enfermagem	01/02/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01064	Cristiane Aparecida Glozer		Enfermeira Obstetrico	03/06/2022	23/11/2023	Revisão do quadro de pessoal.
00925	Daiana Corardi de Arruda Guimarães - Início: 29/0		Técnico (a) de Enfermagem	01/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01889	Daiane de Oliveira Silva		Técnico de Enfermagem	06/10/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00837	Damiana Erisnaldia Martins de Lima Reis		Técnico (a) de Enfermagem	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01154	Daniela da Silva		Tec. Enfermagem	02/08/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00865	Daniela Silva Marques		Técnico de Mamografia	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01479	Danielli Guilhermino		Técnico de Enfermagem	02/12/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01768	Desiree Cristina dos Santos Alves		Técnico (a) de Enfermagem	02/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00872	Elaine Barbara Soares Fernandes Junqueira		Fonoaudiologo (a)	09/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00924	Elda Helena Baptista - Início: 23/03/2022		Enfermeiro (a)	01/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01991	Elsabgeila Fauatino Lourenço		Enfermeiro (a)	06/02/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01770	Elsangela da Cunha Gomes		Enfermeiro (a)	15/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01033	Elizabeth Renata Gladcheff Fonseca		Enfermeiro (a)	04/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00840	Erica Lorraine Claro Nogueira		Técnico (a) de Enfermagem	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00903	Fabiana Regina Lacerda da Rocha - Início: 27/02/2		Técnico (a) de Enfermagem	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01828	Fabiana Sawata Ogasahara		Farmacêutica	17/07/2023	22/01/2024	Revisão do quadro de pessoal.
01608	Fabiana Simões dos Santos		Técnico de Mamografia	02/02/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00875	Fernanda Ranolfi Alves de Oliveira		Farmacêutico (a) RT	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01470	Gabriela de Doná Vieira Miguel		Assistente Social	10/11/2022	11/01/2024	Revisão do quadro de pessoal.
00898	Gabriela Oliveira Barros		Recepcionista	13/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01860	Gabriella Galdino Araujo		Recepcionista	04/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01873	Geni Sobrinha Neta Marques		Técnico (a) de Enfermagem	13/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00931	Geovanna Ferreira Azevedo Silva		Recepcionista	11/04/2022	10/01/2024	Revisão do quadro de pessoal.
01881	Giovanna Silveira Baltazar		Técnico de Enfermagem	02/10/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01771	Giovanna Ferreira Gregio		Farmacêutico	16/06/2023	28/10/2023	Revisão do quadro de pessoal.
01865	Glauucia Aline Dias Neves		Técnico (a) de Enfermagem	05/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00951	Helen Lopes de Campos		Técnico (a) de Enfermagem	12/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00838	Isabel Cristina Hernandes Prandi		Técnico (a) de Enfermagem	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01023	Isabela Pacheco Euclides de Jesus		Recepcionista	01/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00830	Jaciara da Costa Messias Rocha		Secretário (a) de Ala	03/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00841	Jessica Albissu do Nascimento		Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00843	Jessica Cardoso de Oliveira		Recepcionista	18/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01772	Jessica Lorryne de Abreu Fernandes Improta		Enfermeiro (a)	16/06/2023	06/02/2024	Revisão do quadro de pessoal.
01260	Jhony Augusto Santana dos Santos Ferreira		Assistente Administrativo	01/10/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

01747	Joyce Cristina Alves Domingos	Auxiliar Administrativo	10/05/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01428	Julia Setsumi Fugita	Farmacêutica	18/10/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
001939	Juliana de Oliveira Figueiredo Brandão	Enfermeira (a)	07/11/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00930	Kamila Pereira de Almeida Coelho	Recepcionista	11/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01032	Karin Marcelo Fabe	Técnico (a) de Enfermagem	04/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01866	Karla Cristina Leite Serafim	Auxiliar de Cozinha	03/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01071	Karla de Oliveira Cornello	Nutricionista	01/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00825	Karolaine Aparecida Silva	Assistente Administrativo 2	03/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00883	Kassia de Sibia Santos	Enfermeiro (a)	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01874	Katia Miranda da Silva	Técnico (a) de Enfermagem	19/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01773	Kay Francis Rodrigues da Cruz Carvalho	Enfermeiro (a)	12/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01774	Laila Cristina Businelli Oliveira	Técnico de Farmácia	19/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00876	Larissa Bouças Cavalcante	Nutricionista	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01043	Larissa de Souza Silva	Psicóloga	09/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00917	Laura Nadja Arantes Carvalho - 30/03/2022	Técnico (a) de Enfermagem	01/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01875	Lélia Monteiro Ferreira	Técnico (a) de Enfermagem	15/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00855	Leticia de Souza Holanda	Enfermeiro (a)	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01067	Ligia Aparecida Della Noce	Auxiliar de Farmácia	13/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01840	Lilia Marcia de Araujo	Enfermeiro (a)	07/08/2023	04/11/2023	Revisão do quadro de pessoal.
00834	Lilian Moreira de Jesus	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00860	Lina Carolina Silva Gouveia	Enfermeiro (a)	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01953	Livia Silva Bertozzin	Secretário (a) de Ala	02/01/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00850	Lourdes da Silva Oliveira	Recepcionista	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01155	Luana Lins de Oliveira	Enfermeiro (a)	01/08/2022	06/02/2024	Revisão do quadro de pessoal.
01174	Lucas Budziak	Técnico (a) de Enfermagem	01/09/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00829	Lucas Ripoli Rocca	Técnico (a) em Tomografia	09/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00827	Marcella de Oliveira Holanda	Auxiliar Administrativo	15/02/2022	11/03/2024	Revisão do quadro de pessoal.
01480	Marcia Aparecida Pereira de Jesus	Recepcionista	02/12/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00849	Marcia Simoes Vidal de Oliveira	Recepcionista	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00885	Maria Alice Garcia de Lima	Enfermeiro (a)	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01171	Maria de Jesus Santos	Técnico (a) de Enfermagem	01/09/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01146	Maria de Lourdes dos Santos Querobino	Auxiliar Farmácia	12/07/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00899	Maria Janete Martins Teixeira	Enfermeiro (a)	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00832	Maria Vanusia de Souza	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00947	Mariuza Prado dos Santos	Recepcionista	13/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00854	Marta Regina da Silva Passos	Enfermeiro (a)	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01412	Mayara da Silva Souza	Técnica de Enfermagem	04/10/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01070	Mayara Moretti da Silva	Técnico (a) de Enfermagem	01/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00839	Millena Lira Araujo	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01878	Mirella Malaguetti	Secretário (a) de Ala	04/09/2023	11/12/2023	Revisão do quadro de pessoal.
01821	Mirella Vieira da Silva	Técnica de Farmácia	15/07/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00859	Nathaly Bruna Costa Matos Barros	Enfermeiro (a)	15/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01877	Nilda Maria da Silva Santos	Cozinheira	05/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

00929	Pamela Souza Dantas	Farmacêutico (a)	08/04/2022	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01775	Patricia da Silva Fideles	Auxiliar de Limpeza	01/06/2023	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00847	Priscila Joyce Ferraz	Recepcionista	17/02/2022	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01970	Raquel Fernanda Tauhyl Cordeiro	Assistente Social	24/01/2024	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00667	Raquel Gentil Cardoso	Técnico (a) de Enfermagem	22/01/2022	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01606	Rayssa dos Santos Silva	Recepcionista	23/02/2023	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01890	Renata Rodrigues	Técnico de Enfermagem	05/10/2023	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
05476	Rosângela de Oliveira Santos	Enfermeiro (a)	15/02/2022	Revisão do quadro de pessoal.
01822	Roseli Terezinha Faria Franco	Enfermeiro (a)	17/07/2023	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01883	Rosely Francisco Araujo	Auxiliar de Cozinha	02/10/2023	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01061	Rozilda Pereira Texeira	Enfermeira Obstetra	01/06/2022	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01876	Rute Lins de Carvalho Laurentino	Recepcionista	15/09/2023	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00848	Rute Trajano Moreira da Silva	Recepcionista	17/02/2022	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01846	Sandra dos Santos Silva	Recepcionista	13/08/2023	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01987	Sarah Arruda de Oliveira	Enfermeiro (a)	12/02/2024	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01468,	Silmara Clementino de Moura	Técnico de Mamografia	03/11/2022	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01029	Simone Rosa de Oliveira	Técnico (a) de Enfermagem	04/03/2022	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01028	Stella Maria Mazzeo Lopes Reis	Técnico (a) de Enfermagem	01/11/2023	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00938	Stella Rocha dos Santos Oliveira	Auxiliar Administrativo	08/04/2022	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00846	Taila Galindo da Silva	Recepcionista	18/02/2022	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01634	Tatiane Cristina de Araujo Marques	Auxiliar de Cozinha	03/03/2023	Revisão do quadro de pessoal.
01986	Thaina Sava Alves da Silva	Enfermeiro (a)	01/02/2024	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00584	Thais da Costa Souza	Técnico (a) de Enfermagem	22/01/2022	Revisão do quadro de pessoal.
01978	Vaidilene Lins de Carvalho	Auxiliar de Cozinha	08/02/2024	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01051	Valeria Ramalho dos Santos	Secretário (a) de Ala	24/05/2022	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01063	Valkiria Soares de Souza	Técnico (a) de Enfermagem	02/06/2022	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01748	Vanessa Fatima Brasileiro Bezerra	Técnico de Farmácia	16/05/2023	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01030	Vilma Santos de Oliveira - Início: 28/04/2022	Recepcionista	01/05/2023	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01820	Vivian Regina de Souza	Enfermeiro (a)	15/07/2023	Revisão do quadro de pessoal.
00928	Willian César Silva Alves - Início: 30/03/2022	Técnico (a) de Enfermagem	01/04/2022	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01034	Willians Maciel	Enfermeiro (a)	04/05/2022	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Resultado da Busca

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

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial: 08/03/2024 Data de Pagamento Final: 08/03/2024
 Situação: Efetivado Conta de Débito: 0123-130043711
 Ordem: Número do Compromisso

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900003426	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	08/03/2024	CC	175,00
900003427	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	08/03/2024	CC	2.608,00
900003428	3	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	08/03/2024	CC	6.072,00
900003429	4	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	08/03/2024	CC	2.608,00
900003430	5	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	08/03/2024	CC	2.774,00
900003431	6	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	08/03/2024	CC	2.671,00
900003432	7	AMANDA DA SILVA SANTOS	08/03/2024	CC	5.270,00
900003433	8	AMANDA PEREIRA SILVA	08/03/2024	CC	3.406,00
900003434	9	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	08/03/2024	CC	5.628,00
900003435	10	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	08/03/2024	CC	5.104,00
900003436	11	ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	08/03/2024	CC	2.829,00
900003437	12	ANA PAULA GOMES	08/03/2024	CC	4.902,00
900003438	13	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	08/03/2024	CC	2.694,00
900003439	14	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	08/03/2024	CC	2.627,00
900003440	15	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCONANDREIA	08/03/2024	CC	1.976,00
900003441	16	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	08/03/2024	CC	3.259,00

900003442	17	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	08/03/2024	CC	3.618,00
900003443	18	ARIANA SOARES DE OLIVEIRA	08/03/2024	CC	3.767,00
900003444	19	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	08/03/2024	CC	1.800,00
900003445	20	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	08/03/2024	CC	3.406,00
900003446	21	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	08/03/2024	CC	2.673,00
900003447	22	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	08/03/2024	CC	2.610,00
900003448	23	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	08/03/2024	CC	2.375,00
900003449	24	BRUNA SOUZA LOPES	08/03/2024	CC	613,00
900003450	25	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	08/03/2024	CC	2.009,00
900003451	26	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	08/03/2024	CC	2.547,00
900003452	27	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	08/03/2024	CC	4.930,00
900003453	28	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	08/03/2024	CC	4.127,00
900003454	29	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	08/03/2024	CC	7.831,00
900003455	30	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	08/03/2024	CC	3.278,00
900003456	31	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	08/03/2024	CC	2.672,00
900003457	32	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	08/03/2024	CC	3.865,00
900003458	33	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	08/03/2024	CC	2.691,00
900003459	34	DANIELE DA SILVA	08/03/2024	CC	2.261,00
900003460	35	DANIELA SILVA MARQUES	08/03/2024	CC	1.931,00
900003461	36	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	08/03/2024	CC	3.714,00
900003462	37	DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	08/03/2024	CC	3.407,00
900003463	38	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	08/03/2024	CC	3.771,00
900003464	39	ELIDA HELENA BAPTISTA	08/03/2024	CC	7.121,00
900003465	40	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	08/03/2024	CC	3.649,00

900003466	41	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	08/03/2024	CC	3.816,00
900003467	42	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	08/03/2024	CC	3.400,00
900003468	43	FABIANA REGINA LACERDA	08/03/2024	CC	3.396,00
900003469	44	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	08/03/2024	CC	3.780,00
900003470	45	FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	08/03/2024	CC	638,00
900003471	46	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	08/03/2024	CC	1.945,00
900003472	47	HELEN LOPES DE CAMPOS	08/03/2024	CC	2.571,00
900003473	48	GABRIELLA GALDINO ARAUJO	08/03/2024	CC	1.931,00
900003474	49	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	08/03/2024	CC	3.435,00
900003475	50	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	08/03/2024	CC	2.614,00
900003476	51	GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA	08/03/2024	CC	2.404,00
900003477	52	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	08/03/2024	CC	3.043,00
900003478	53	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	08/03/2024	CC	1.998,00
900003479	54	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	08/03/2024	CC	2.220,00
900003480	55	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	08/03/2024	CC	1.464,00
900003481	56	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	08/03/2024	CC	1.976,00
900003482	57	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	08/03/2024	CC	3.000,00
900003483	58	JULIA SETSUMI FUGITA	08/03/2024	CC	3.822,00
900003484	59	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	08/03/2024	CC	4.113,00
900003485	60	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	08/03/2024	CC	2.522,00
900003486	61	KARIN MARCELO FABRE	08/03/2024	CC	1.560,00
900003487	62	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	08/03/2024	CC	3.828,00
900003488	63	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	08/03/2024	CC	3.632,00
900003489	64	KAROLAINE APARECIDA SILVA	08/03/2024	CC	3.616,00

900003490	65	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	08/03/2024	CC	2.593,00
900003491	66	KASSIA DE SIBIA SANTOS	08/03/2024	CC	4.128,00
900003492	67	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	08/03/2024	CC	3.817,00
900003493	68	LAILA CRISTINA BUSINELLI	08/03/2024	CC	2.877,00
900003494	69	KATIA MIRANDA DA SILVA	08/03/2024	CC	3.734,00
900003495	70	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	08/03/2024	CC	3.374,00
900003496	71	LARISSA DE SOUZA SILVA	08/03/2024	CC	3.309,00
900003497	72	LELIA MONTEIRO FERREIRA	08/03/2024	CC	3.406,00
900003498	73	LETICIA DE SOUZA HOLANDA	08/03/2024	CC	3.740,00
900003499	74	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	08/03/2024	CC	3.760,00
900003500	75	LILIAN MOREIRA DE JESUS	08/03/2024	CC	3.549,00
900003501	76	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	08/03/2024	CC	3.836,00
900003502	77	LIVIA SILVA BERTONZIN	08/03/2024	CC	2.939,00
900003503	78	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	08/03/2024	CC	2.056,00
900003504	79	LUCAS BUDZIAK DOURADO	08/03/2024	CC	2.663,00
900003505	80	LUCAS RIPOLI ROCCA	08/03/2024	CC	3.271,00
900003506	81	MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	08/03/2024	CC	2.183,00
900003507	82	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	08/03/2024	CC	1.928,00
900003508	83	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	08/03/2024	CC	2.228,00
900003509	84	MARIA DE JESUS SANTOS	08/03/2024	CC	2.935,00
900003510	85	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	08/03/2024	CC	2.574,00
900003511	86	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	08/03/2024	CC	4.281,00
900003512	87	MARIA VANUSIA DE SOUZA	08/03/2024	CC	3.544,00
900003513	88	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	08/03/2024	CC	2.556,00

900003514	89	MARTA REGINA DA SILVA	08/03/2024	CC	5.373,00
900003515	90	MAYARA DA SILVA SOUZA	08/03/2024	CC	2.571,00
900003516	91	MAYARA MORETTI DA SILVA	08/03/2024	CC	2.870,00
900003517	92	MILLENA LIRA ARAUJO	08/03/2024	CC	2.587,00
900003518	93	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	08/03/2024	CC	4.043,00
900003519	94	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	08/03/2024	CC	2.586,00
900003520	95	PAMELA DE SOUSA DANTAS	08/03/2024	CC	4.124,00
900003521	96	PATRICIA DA SILVA FIDELES	08/03/2024	CC	2.086,00
900003522	97	PRISCILA JOYCE FERRAZ	08/03/2024	CC	2.589,00
900003523	98	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	08/03/2024	CC	3.309,00
900003524	99	RAQUEL GENTIL CARDOSO	08/03/2024	CC	2.793,00
900003525	100	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	08/03/2024	CC	1.889,00
900003526	101	RENATA RODRIGUES MARINHO	08/03/2024	CC	2.692,00
900003527	102	RUTE TRAJANO DA SILVA	08/03/2024	CC	1.922,00
900003528	103	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	08/03/2024	CC	3.135,00
900003529	104	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	08/03/2024	CC	2.451,00
900003530	105	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	08/03/2024	CC	2.895,00
900003531	106	RUTE LINS DE CARVALHO	08/03/2024	CC	1.931,00
900003532	107	STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS	08/03/2024	CC	2.562,00
900003533	108	SANDRA DOS SANTOS SILVA	08/03/2024	CC	2.862,00
900003534	109	TALITA GALINDO DA SILVA	08/03/2024	CC	1.932,00
900003535	110	THAINA SAVA ALVES DA SILVA	08/03/2024	CC	5.057,00
900003536	111	THAIS DA COSTA SOUZA	08/03/2024	CC	3.071,00
900003537	112	VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	08/03/2024	CC	2.013,00
900003538	113	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	08/03/2024	CC	3.407,00

900003539	114	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	08/03/2024	CC	2.876,00
900003540	115	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	08/03/2024	CC	2.022,00
900003541	116	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	08/03/2024	CC	2.404,00
900003542	117	WILLIANS MACIEL	08/03/2024	CC	4.128,00
900003543	118	VIVIAN REGINA SOUZA	08/03/2024	CC	4.918,00
900003544	119	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	08/03/2024	CC	3.602,00
900003545	120	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	08/03/2024	CC	1.298,00
900003546	121	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	08/03/2024	CC	2.729,00
900003547	122	VALDILENE LINS DE CARVALHO	08/03/2024	CC	1.568,00

Total Compromissos:

122

Valor Total:

R\$ 375.569,00

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)



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Resultado da Busca

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

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial: 12/03/2024 Data de Pagamento Final: 12/03/2024
Situação: Efetivado Conta de Débito: 0123-130043711
Ordem: Número do Compromisso

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900003548	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	12/03/2024	CC	15,86
900003549	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	12/03/2024	CC	230,00
900003550	3	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	12/03/2024	CC	664,04
900003551	4	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	12/03/2024	CC	230,00
900003552	5	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	12/03/2024	CC	250,00
900003553	6	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	12/03/2024	CC	230,00
900003554	7	AMANDA DA SILVA SANTOS	12/03/2024	CC	620,00
900003555	8	AMANDA PEREIRA SILVA	12/03/2024	CC	333,25
900003556	9	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	12/03/2024	CC	620,00
900003557	10	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	12/03/2024	CC	557,26
900003558	11	ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	12/03/2024	CC	230,00
900003559	12	ANA PAULA GOMES	12/03/2024	CC	557,26
900003560	13	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	12/03/2024	CC	230,00
900003561	14	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	12/03/2024	CC	228,30

900003562	15	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCONANDREIA	12/03/2024	CC	155,00
900003563	16	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	12/03/2024	CC	295,86
900003564	17	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	12/03/2024	CC	390,00
900003565	18	ARIANA SOARES DE OLIVEIRA	12/03/2024	CC	333,25
900003566	19	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	12/03/2024	CC	155,00
900003567	20	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	12/03/2024	CC	333,25
900003568	21	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	12/03/2024	CC	230,00
900003569	22	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	12/03/2024	CC	228,30
900003570	23	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	12/03/2024	CC	180,00
900003571	24	BRUNA SOUZA LOPES	12/03/2024	CC	26,90
900003572	25	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	12/03/2024	CC	155,00
900003573	26	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	12/03/2024	CC	230,00
900003574	27	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	12/03/2024	CC	557,26
900003575	28	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	12/03/2024	CC	390,00
900003576	29	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	12/03/2024	CC	879,27
900003577	30	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	12/03/2024	CC	230,00
900003578	31	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	12/03/2024	CC	230,00
900003579	32	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	12/03/2024	CC	333,25
900003580	33	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	12/03/2024	CC	230,00
900003581	34	DANIELE DA SILVA	12/03/2024	CC	230,00
900003582	35	DANIELA SILVA MARQUES	12/03/2024	CC	144,83
900003583	36	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	12/03/2024	CC	333,25

900003584	37	DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	12/03/2024	CC	333,25
900003585	38	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	12/03/2024	CC	320,00
900003586	39	ELIDA HELENA BAPTISTA	12/03/2024	CC	879,27
900003587	40	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	12/03/2024	CC	390,00
900003588	41	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	12/03/2024	CC	390,00
900003589	42	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	12/03/2024	CC	333,25
900003590	43	FABIANA REGINA LACERDA	12/03/2024	CC	333,25
900003591	44	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	12/03/2024	CC	300,00
900003592	45	FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	12/03/2024	CC	31,03
900003593	46	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	12/03/2024	CC	211,48
900003594	47	HELEN LOPES DE CAMPOS	12/03/2024	CC	230,00
900003595	48	GABRIELLA GALDINO ARAUJO	12/03/2024	CC	155,00
900003596	49	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	12/03/2024	CC	333,25
900003597	50	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	12/03/2024	CC	230,00
900003598	51	GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA	12/03/2024	CC	230,00
900003599	52	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	12/03/2024	CC	293,43
900003600	53	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	12/03/2024	CC	155,00
900003601	54	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	12/03/2024	CC	160,00
900003602	55	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	12/03/2024	CC	118,97
900003603	56	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	12/03/2024	CC	155,00
900003604	57	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	12/03/2024	CC	271,78
900003605	58	JULIA SETSUMI FUGITA	12/03/2024	CC	390,00

900003606	59	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	12/03/2024	CC	435,12
900003607	60	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	12/03/2024	CC	155,00
900003608	61	KARIN MARCELO FABRE	12/03/2024	CC	142,76
900003609	62	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	12/03/2024	CC	390,00
900003610	63	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	12/03/2024	CC	364,20
900003611	64	KAROLAIN APARECIDA SILVA	12/03/2024	CC	320,00
900003612	65	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	12/03/2024	CC	228,30
900003613	66	KASSIA DE SIBIA SANTOS	12/03/2024	CC	390,00
900003614	67	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	12/03/2024	CC	390,00
900003615	68	LAILA CRISTINA BUSINELLI	12/03/2024	CC	230,00
900003616	69	KATIA MIRANDA DA SILVA	12/03/2024	CC	333,25
900003617	70	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	12/03/2024	CC	364,20
900003618	71	LARISSA DE SOUZA SILVA	12/03/2024	CC	320,00
900003619	72	LELIA MONTEIRO FERREIRA	12/03/2024	CC	333,25
900003620	73	LETICIA DE SOUZA HOLANDA	12/03/2024	CC	390,00
900003621	74	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	12/03/2024	CC	333,25
900003622	75	LILIAN MOREIRA DE JESUS	12/03/2024	CC	333,25
900003623	76	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	12/03/2024	CC	390,00
900003624	77	LIVIA SILVA BERTONZIN	12/03/2024	CC	160,00
900003625	78	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	12/03/2024	CC	155,00
900003626	79	LUCAS BUDZIAK DOURADO	12/03/2024	CC	230,00
900003627	80	LUCAS RIPOLI ROCCA	12/03/2024	CC	230,00
900003628	81	MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	12/03/2024	CC	180,00

900003629	82	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	12/03/2024	CC	150,00
900003630	83	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	12/03/2024	CC	155,00
900003631	84	MARIA DE JESUS SANTOS	12/03/2024	CC	230,00
900003632	85	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	12/03/2024	CC	230,00
900003633	86	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	12/03/2024	CC	455,54
900003634	87	MARIA VANUSIA DE SOUZA	12/03/2024	CC	333,25
900003635	88	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	12/03/2024	CC	228,30
900003636	89	MARTA REGINA DA SILVA	12/03/2024	CC	620,00
900003637	90	MAYARA DA SILVA SOUZA	12/03/2024	CC	230,00
900003638	91	MAYARA MORETTI DA SILVA	12/03/2024	CC	230,00
900003639	92	MILLENA LIRA ARAUJO	12/03/2024	CC	230,00
900003640	93	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	12/03/2024	CC	423,28
900003641	94	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	12/03/2024	CC	230,00
900003642	95	PAMELA DE SOUSA DANTAS	12/03/2024	CC	390,00
900003643	96	PATRICIA DA SILVA FIDELES	12/03/2024	CC	148,16
900003644	97	PRISCILA JOYCE FERRAZ	12/03/2024	CC	228,30
900003645	98	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	12/03/2024	CC	320,00
900003646	99	RAQUEL GENTIL CARDOSO	12/03/2024	CC	230,00
900003647	100	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	12/03/2024	CC	155,00
900003648	101	RENATA RODRIGUES MARINHO	12/03/2024	CC	230,00
900003649	102	RUTE TRAJANO DA SILVA	12/03/2024	CC	155,00
900003650	103	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	12/03/2024	CC	230,00
900003651	104	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	12/03/2024	CC	180,00

900003652	105	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	12/03/2024	CC	228,30
900003653	106	RUTE LINS DE CARVALHO	12/03/2024	CC	155,00
900003654	107	STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS	12/03/2024	CC	230,00
900003655	108	SANDRA DOS SANTOS SILVA	12/03/2024	CC	228,30
900003656	109	TALITA GALINDO DA SILVA	12/03/2024	CC	155,00
900003657	110	THAINA SAVA ALVES DA SILVA	12/03/2024	CC	557,26
900003658	111	THAIS DA COSTA SOUZA	12/03/2024	CC	230,00
900003659	112	VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	12/03/2024	CC	160,00
900003660	113	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	12/03/2024	CC	333,25
900003661	114	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	12/03/2024	CC	230,00
900003662	115	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	12/03/2024	CC	155,00
900003663	116	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	12/03/2024	CC	230,00
900003664	117	WILLIAMS MACIEL	12/03/2024	CC	390,00
900003665	118	VIVIAN REGINA SOUZA	12/03/2024	CC	557,26
900003666	119	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	12/03/2024	CC	322,75
900003667	120	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	12/03/2024	CC	103,10
900003668	121	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	12/03/2024	CC	266,89
900003669	122	VALDILENE LINS DE CARVALHO	12/03/2024	CC	117,59

Total Compromissos: 122

Valor Total: R\$ 34.969,46

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

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2987

Nº da Conta: 02061646-5

Favorecido: ALEXANDRA DE PAULA SILVA

Valor: 2.997,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2987 02061646-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/03/2024**
Autenticação Bancária: **358626986165B34136A4695**
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)

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 2.571,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Alice Eloi Da SilvaChave
28256510870CPF/CNPJ
282.565.108-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403081844YN51470644
0Data/Hora da transação
08/03/2024 - 15:44:34Código de autenticação
IBE06C055797E0D0E47639A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Pagamento de Salários	Histórico FOPAG FEV
Insituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agência 0691	Nº da Conta 000000727424
Favorecido CAROLINA FERREIRA	CPF 428.590.948-06	Valor 3.817,00
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:	08/03/2024 79A6638E639BC75235F9924 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)

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2971

Nº da Conta: 02061060-2

Favorecido: CAROLINA LEITE SERAFIM

Valor: 1.931,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2971 02061060-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	08/03/2024
Autenticação Bancária:	358626986165C34136A4695
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Pagamento de Salários	Histórico FOPAG FEV
Insituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agência 0691	Nº da Conta 000000171698
Favorecido CRISTIAN APARECIDA GIOVANELLI	CPF 180.295.798-70	Valor 3.556,00
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:	08/03/2024 246662BE63BB795A3589984 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)

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043711Valor Pago
R\$ 4.046,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00**Dados do recebedor**Para
MARIA ALICE GARCIA DE LIMAChave
07789994832CPF/CNPJ
077.899.948-32**Dados do pagador**De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403081844YN51473370
8Data/Hora da transação
08/03/2024 - 15:44:34Código de autenticação
IBE0684D9FD0CABCA4B3C82**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2980

Nº da Conta: 02077402-1

Favorecido: MIRELLA VIEIRA DA SILVA

Valor: 3.409,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2980 02077402-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 08/03/2024
Autenticação Bancária: 358626986165C34136A4695
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)

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2047

Nº da Conta: 01022915-5

Favorecido: ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO

Valor: 3.817,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2047 01022915-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/03/2024**
Autenticação Bancária: **358626986165D34136A4695**
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)



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 01093838-5

Favorecido: ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA

Valor: 7.733,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 01093838-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/03/2024**
Autenticação Bancária: **358626986165D34136A4695**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Pagamento de Salários	Histórico FOPAG FEV
Insituição / ISPB 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 0869	Nº da Conta 000000195170
Favorecido SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	CPF 261.490.438-43	Valor 3.271,00
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:	08/03/2024 2396639E639B9C5935E9614 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)



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2987

Nº da Conta: 02061646-5

Favorecido: ALEXANDRA DE PAULA SILVA

Valor: 264,89

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2987 02061646-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **12/03/2024**
Autenticação Bancária: **35663688616574413474635**
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)

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 230,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Alice Eloi Da SilvaChave
28256510870CPF/CNPJ
282.565.108-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403121712YN66004163
8Data/Hora da transação
12/03/2024 - 14:12:45Código de autenticação
IBE067BECEA11C3594CE283

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade**Finalidade**
Crédito em Conta Corrente**Histórico**
DIF FEV**Instituição / ISPB**
0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.**Agência**
0691**Nº da Conta**
000000727424**Favorecido**
CAROLINA FERREIRA**CPF**
428.590.948-06**Valor**
390,00**Status**
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **12/03/2024**
Autenticação Bancária: **45E6675863BC935533DA786**
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)



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2971

Nº da Conta: 02061060-2

Favorecido: CAROLINA LEITE SERAFIM

Valor: 155,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2971 02061060-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **12/03/2024**
Autenticação Bancária: **35663688616574413474635**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico
DIF FEV

Instituição / ISPB
0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.

Agência
0691

Nº da Conta
000000171698

Favorecido
CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI

CPF
180.295.798-70

Valor
333,25

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **12/03/2024**
Autenticação Bancária: **699667A8635CE8533B8AA86**
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)

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 390,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARIA ALICE GARCIA DE LIMAChave
07789994832CPF/CNPJ
077.899.948-32

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403121712YN66007125
0Data/Hora da transação
12/03/2024 - 14:12:45Código de autenticação
IBE06C31C2AE1ED714504A0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2980

Nº da Conta: 02077402-1

Favorecido: MIRELLA VIEIRA DA SILVA

Valor: 333,25

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2980 02077402-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **12/03/2024**
Autenticação Bancária: **35663688616574413474635**
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)



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2047

Nº da Conta: 01022915-5

Favorecido: ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO

Valor: 390,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2047 01022915-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **12/03/2024**
Autenticação Bancária: **35663688616584413474635**
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)

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 01093838-5

Favorecido: ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA

Valor: 879,27

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 01093838-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	12/03/2024
Autenticação Bancária:	35663688616584413474635
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico DIF FEV
Insituição / ISPB 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 0869	Nº da Conta 000000195170
Favorecido SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	CPF 261.490.438-43	Valor 230,00
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:	12/03/2024 3556679863CCAA5639EA696 Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 13001968892		11 Nome CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Carlos da Silva, 78				13 Bairro Jardim Oratório	
14 Município Mauá		15 UF SP	16 CEP 09380-559	17 CTPS (nº, série, UF) 38323 00177 SP	18 CPF 280.455.368-02
19 Data de Nascimento 30/08/1978		20 Nome da Mãe Neidei Rodrigues Leite			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.300,00		24 Data de Admissão 16/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2024	26 Data do Afastamento 01/03/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 74,19	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 9,11	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 432,41	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 310,58
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 16/02/23 a 15/02/24	R\$ 2.594,43	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.071,87	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.594,43
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 216,20	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 310,58	95.1 Dif. Salário	R\$ 383,35
95.2 Adicional Cesta Básica	R\$ 6,45	95.3 Pagto Banco de Horas	R\$ 1.144,50	95.4 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 518,88
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.666,98
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 123,82	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 48,64
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,41
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 172,87
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.494,11



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01046900-5

Favorecido: CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE

Valor: 9.494,11

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0195 01046900-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/03/2024**
Autenticação Bancária: **358626986165D34136A4695**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20785854678		11 Nome MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua São Caetano do Sul, 174				13 Bairro Santa Luzia	
14 Município Ribeirão Pires		15 UF SP	16 CEP 09430-400	17 CTPS (nº, série, UF) 5232 00328 SP	18 CPF 396.171.248-40
19 Data de Nascimento 26/12/1989		20 Nome da Mãe ADRIANA FRANCO DE OLIVEIRA HOLANDA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.800,00		24 Data de Admissão 15/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 11/03/2024	26 Data do Afastamento 11/03/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 638,66	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 100,21	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 347,07	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 173,53
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 15/02/23 a 14/02/24	R\$ 2.082,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 809,81	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.082,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 347,06	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 173,53	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 70,97
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 416,46	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.242,10
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 38,32	112.1 Previdência Social	R\$ 55,41
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 52,05	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,45	115.2 VT não utilizado	R\$ 116,40	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 262,63
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.979,47

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01093865-5

Favorecido: MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA

Valor: 6.979,47

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01093865-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	14/03/2024
Autenticação Bancária:	355626886135B4413974655
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 15447118909		11 Nome THAIS DA COSTA SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Luiz Reis, 216				13 Bairro Pilar Velho	
14 Município Ribeirão Pires		15 UF SP	16 CEP 09433-260	17 CTPS (nº, série, UF) 041292 00369 SP	18 CPF 434.451.838-13
19 Data de Nascimento 04/07/1994		20 Nome da Mãe SIRLENE MARIA DA COSTA SOUZA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.300,00		24 Data de Admissão 22/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 11/03/2024	26 Data do Afastamento 11/03/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 816,09	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 100,21	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50,00 Horas a 90,00 %	R\$ 1.226,50	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 272,56	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 433,95	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 555,30
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 22/01/23 a 21/01/24	R\$ 2.603,69	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.145,55	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.603,69
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 433,94	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 277,66	91 Reembolso Creche	R\$ 108,72
95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 70,97	95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 520,74		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 11.169,57
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 48,97	112.1 Previdência Social	R\$ 196,20
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 65,09	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,89	115.2 VT não utilizado	R\$ 220,80	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 531,95
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 10.637,62

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01025948-9

Favorecido: THAIS DA COSTA SOUZA

Valor: 10.637,62

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01025948-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	14/03/2024
Autenticação Bancária:	355626886135B4413974655
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 13001968892		11 Nome CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Carlos da Silva, 78				13 Bairro Jardim Oratório	
14 Município Mauá		15 UF SP	16 CEP 09380-559	17 CTPS (nº, série, UF) 38323 00177 SP	18 CPF 280.455.368-02
19 Data de Nascimento 30/08/1978		20 Nome da Mãe Neidei Rodrigues Leite			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.300,00		24 Data de Admissão 16/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2024	26 Data do Afastamento 01/03/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 0,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 700,82	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 16/02/23 a 15/02/24	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Dif. Salário	R\$ 0,00
95.2 Adicional Cesta Básica	R\$ 0,00	95.3 Pagto Banco de Horas a 90%	R\$ 1.392,25	95.4 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.093,07
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 0,00
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.093,07



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01046900-5

Favorecido: CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE

Valor: 2.093,07

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0195 01046900-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **21/03/2024**
Autenticação Bancária: **358626886155B54133A4625**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12888663939		11 Nome VIVIAN REGINA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Egídio Gazolla, 65				13 Bairro Vila Guarani	
14 Município Mauá		15 UF SP	16 CEP 09310-140	17 CTPS (nº, série, UF) 44993 00206 SP	18 CPF 295.486.438-98
19 Data de Nascimento 04/11/1980		20 Nome da Mãe JACINTA DE OLIVEIRADE SOUZA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 3.900,00		24 Data de Admissão 15/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 14/03/2024	26 Data do Afastamento 14/03/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.761,34	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 127,54	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 81,29 Horas a 40,00%	R\$ 755,35
56.1 Horas Extras 20,00 Horas a 90,00 %	R\$ 882,80	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 147,14	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 975,83	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 3.989,20
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.329,73	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\$ 90,32
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 10.059,25
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 3.900,00	106 Vale Transporte	R\$ 92,50	112.1 Previdência Social	R\$ 339,71
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 73,18	114.1 IRRF	R\$ 84,97	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,63	115.2 VT não utilizado	R\$ 166,50	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 4.657,49
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.401,76

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01041567-3

Favorecido: VIVIAN REGINA SOUZA

Valor: 5.401,76

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0195 01041567-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	21/03/2024
Autenticação Bancária:	358626886155B54133A4625
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 17:01:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 444.154,00	06-QTDE TRABALHADORES 132	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35.532,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 35.532,32
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858800003554 323201792409 307686050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 17:01:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 444.154,00	06-QTDE TRABALHADORES 132	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35.532,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 35.532,32
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858800003554 323201792409 307686050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13004371-1****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Código de Barras:	85880000355-4 32320179240-9 30768605082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/03/2024
Competencia:	02/2024
Valor Recolhido:	R\$ 35.532,32
Data de Fatura:	07/03/2024
Data da Transacao:	07/03/2024
Hora da Transacao:	17:16:07
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEA5CDEDB91004F4990CD
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador 26.702.577	Nome/Razão Social do Empregador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
---	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124030700145942-7	Tag 07/03/2024 19:15	Pagar este documento até 08/03/2024 às 21:59:59 (Brasília)
--------------------------	--	--------------------------------	--

Observações



Valor a recolher

2.892,89

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	429,84	2.463,05	0,00	2.892,89
Total Geral:		0,00	429,84	2.463,05	0,00	2.892,89

Data de geração da Guia: 07/03/2024 às 19:15:04 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
**TRABALHO
 E EMPREGO**



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/80fef28fa6d7476e9214d469b0641b335204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***63048447

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/80fef28fa6d7476e9214d469b0641b33

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 2.892,89Identificação do pagamento
e670d26fac064d5e90ef2339e4c9b206Informação para o pagador
0124030700145942-707/03/2024
19:15Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711Data de vencimento
08/03/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 2.892,89Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALChave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403081844YN51505676
0Data/Hora da transação
08/03/2024 - 15:44:34Código de autenticação
IBE061B06EF933E7849FEA1

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador 26.702.577		Nome/Razão Social do Empregador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124031400392998-9	Tag 14/03/2024 10:23	Pagar este documento até 20/03/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 3.123,14

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	512,59	2.610,55	0,00	3.123,14
Total Geral:		0,00	512,59	2.610,55	0,00	3.123,14

Data de geração da Guia: 14/03/2024 às 10:23:21 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
**TRABALHO
 E EMPREGO**



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/41d0abc491e64982ab7d486bf16c421e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BF1C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/41d0abc491e64982ab7d486bf16c421e

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 3.123,14Identificação do pagamento
c718e85baf14400399a6e844c6c532edInformação para o pagador
0124031400392998-914/03/2024
10:23Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711Data de vencimento
20/03/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 3.123,14Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALChave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403141717YN73013635
4Data/Hora da transação
14/03/2024 - 14:17:00Código de autenticação
IBE06CCF4F9093B1C4FCFAD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador 26.702.577		Nome/Razão Social do Empregador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124031400395648-0	Tag 14/03/2024 10:48	
Observações			Pagar este documento até 20/03/2024 às 21:59:59 (Brasília)
			Valor a recolher 2.279,81

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	314,53	1.965,28	0,00	2.279,81
Total Geral:		0,00	314,53	1.965,28	0,00	2.279,81

Data de geração da Guia: 14/03/2024 às 10:48:05 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
**TRABALHO
 E EMPREGO**



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/46d1fa4b56544a71a4b4b91fbbe7db155204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***6304704A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/46d1fa4b56544a71a4b4b91fbbe7db15

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 2.279,81Identificação do pagamento
7d0bc832719342e0a5940f6230a1942bInformação para o pagador
0124031400395648-014/03/2024
10:48Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711Data de vencimento
20/03/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 2.279,81Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALChave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403141717YN73022283
5Data/Hora da transação
14/03/2024 - 14:17:00Código de autenticação
IBE060DEEDE97ED41469D9B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24078.6064439-5

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218
RIBEIRÃO PIRES

Valor Total do Documento

162.628,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	38.338,31			38.338,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	89.417,13			89.417,13
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	8.941,71			8.941,71
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.177,14			11.177,14
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	894,17			894,17
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	4.470,86			4.470,86
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	6.706,28			6.706,28
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.682,51			2.682,51
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	162.628,11			162.628,11

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

18/03/2024 14:57:11

85830001626 6 28110385240 8 80071624078 6 60644395105 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001626 6 28110385240 8 80071624078 6 60644395105 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24078.6064439-5
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 162.628,11

Pague com o PIX



QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
25/03/2024

Número do Documento
07.16.24078.6046392-7

Pagar este documento até

25/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218
RIBEIRÃO PIRES

Valor Total do Documento

4.331,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	4.331,35			4.331,35
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	Totais	4.331,35			4.331,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000043 6 31350385240 7 85071624078 2 60463927514 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24078.6046392-7
Pagar até: 25/03/2024
Valor: 4.331,35

Pague com o PIX



CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24078.6084218-9

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218
RIBEIRÃO PIRES

Valor Total do Documento

14.380,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	14.380,63			14.380,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	14.380,63			14.380,63

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000143 2 80630385240 2 80071624078 6 60842189365 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24078.6084218-9
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 14.380,63

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	28/03/2024	181.340,09

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:
998666BE636D8B513678795

Data / Hora da Transação:
28/03/2024 - 12:40:32

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

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

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

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24074.0128796-7

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Valor Total do Documento

9.240,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.240,00			9.240,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06				
	Totais	9.240,00			9.240,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000092 2 40000385240 2 80071624074 3 01287967879 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24074.0128796-7
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 9.240,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00

858400000922.400003852402.800716240743.012879678791

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0128796-7	20/03/2024	R\$ 9.240,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000092-2 40000385240-2 80071624074-3 01287967879-1	19/03/2024 11:23:26	IBE69ACE91C927E4115A381

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24074.0129767-9

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Valor Total do Documento

18.260,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	18.260,00			18.260,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	CNPJ Prestador:61.320.768/0001-37				
	Totais	18.260,00			18.260,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000182 3 60000385240 5 80071624074 3 01297679003 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24074.0129767-9
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 18.260,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 18.260,00	R\$ 18.260,00

858500001823.600003852405.800716240743.012976790037

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0129767-9	20/03/2024	R\$ 18.260,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000182-3 60000385240-5 80071624074-3 01297679003-7	19/03/2024 11:59:17	IBEF5EA0FBA02DD405BB807

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24074.0128145-4

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Valor Total do Documento

6.600,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.600,00			6.600,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	CNPJ Prestador:02.337.549/0001-00				
	Totais	6.600,00			6.600,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000066 1 00000385240 7 80071624074 3 01281454245 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24074.0128145-4
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 6.600,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00

858300000661.000003852407.800716240743.012814542453

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0128145-4	20/03/2024	R\$ 6.600,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000066-1 00000385240-7 80071624074-3 01281454245-3	19/03/2024 11:47:50	IBEB50646352F1A41DB95D0

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24074.0085460-4

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Valor Total do Documento

118,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	118,80			118,80
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	118,80			118,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 18800385240 7 80071624074 3 00854604070 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24074.0085460-4
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 118,80

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 118,80	R\$ 118,80

858000000011.188003852407.800716240743.008546040700

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0085460-4	20/03/2024	R\$ 118,80
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000001-1 18800385240-7 80071624074-3 00854604070-0	19/03/2024 11:26:29	IBEF7660F78DDB46179C6F

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24074.0098045-6

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Valor Total do Documento

368,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	368,28			368,28
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	368,28			368,28

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 68280385240 4 80071624074 3 00980456727 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24074.0098045-6
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 368,28

Pague com o PIX






Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 368,28	R\$ 368,28

858300000033.682803852404.800716240743.009804567275

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0098045-6	20/03/2024	R\$ 368,28
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000003-3 68280385240-4 80071624074-3 00980456727-5	19/03/2024 11:27:49	IBE5ADD63BE928A444598B8

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24074.0090759-7

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Valor Total do Documento

87,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	87,75			87,75
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	87,75			87,75

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 87750385240 5 80071624074 3 00907597503 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24074.0090759-7
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 87,75

Pague com o PIX






Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 87,75	R\$ 87,75

858000000003.877503852405.800716240743.009075975037

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0090759-7	20/03/2024	R\$ 87,75
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000000-3 87750385240-5 80071624074-3 00907597503-7	19/03/2024 11:29:59	IBE635102980EBF4B039708

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24074.0101155-4

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Valor Total do Documento

272,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	272,03			272,03
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	272,03			272,03

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 72030385240 1 80071624074 3 01011554170 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24074.0101155-4
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 272,03

Pague com o PIX






Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 272,03	R\$ 272,03

858700000022.720303852401.800716240743.010115541702

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0101155-4	20/03/2024	R\$ 272,03
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000002-2 72030385240-1 80071624074-3 01011554170-2	19/03/2024 11:31:36	IBE68C23571DBC946C699A7

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24074.0092370-3

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Valor Total do Documento

93,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	93,00			93,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	93,00			93,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 93000385240 6 80071624074 3 00923703250 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24074.0092370-3
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 93,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 93,00	R\$ 93,00

85840000000.930003852406.800716240743.009237032507

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0092370-3	20/03/2024	R\$ 93,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000000-0 93000385240-6 80071624074-3 00923703250-7	19/03/2024 11:43:57	IBE65A12194E9B24606923B

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24074.0119855-7

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Valor Total do Documento

288,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	288,30			288,30
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	288,30			288,30

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1 88300385240 0 80071624074 3 01198557203 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24074.0119855-7
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 288,30

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 288,30	R\$ 288,30

858100000021.883003852400.800716240743.011985572030

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0119855-7	20/03/2024	R\$ 288,30
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000002-1 88300385240-0 80071624074-3 01198557203-0	19/03/2024 11:39:31	IBE2F509686BA894D5D916F

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24074.0093521-3

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Valor Total do Documento

622,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	622,76			622,76
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	622,76			622,76

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 22760385240 2 80071624074 3 00935213624 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24074.0093521-3
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 622,76

Pague com o PIX






Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 622,76	R\$ 622,76

858000000062.227603852402.800716240743.009352136247

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0093521-3	20/03/2024	R\$ 622,76
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000006-2 22760385240-2 80071624074-3 00935213624-7	19/03/2024 11:41:39	IBE143A43DE5D19431C916C

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24074.0102768-0

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Valor Total do Documento

1.930,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.930,56			1.930,56
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	1.930,56			1.930,56

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000019 0 30560385240 8 80071624074 3 01027680874 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24074.0102768-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 1.930,56

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 1.930,56	R\$ 1.930,56

858300000190.305603852408.800716240743.010276808743

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0102768-0	20/03/2024	R\$ 1.930,56
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000019-0 30560385240-8 80071624074-3 01027680874-3	19/03/2024 11:42:44	IBEE98942DA99BE45B6BFD0

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24074.0089915-2

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Valor Total do Documento

56,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	56,33			56,33
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	56,33			56,33

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 56330385240 2 80071624074 3 00899152879 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24074.0089915-2
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 56,33

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 56,33	R\$ 56,33

858900000000.563303852402.800716240743.008991528790

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0089915-2	20/03/2024	R\$ 56,33
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000000-0 56330385240-2 80071624074-3 00899152879-0	19/03/2024 11:50:56	IBEC0B25C817B084D2EB515

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24074.0100623-2

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Valor Total do Documento

174,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	174,61			174,61
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	174,61			174,61

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 74610385240 1 80071624074 3 01006232070 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24074.0100623-2
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 174,61

Pague com o PIX






Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 174,61	R\$ 174,61

858700000014.746103852401.800716240743.010062320707

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0100623-2	20/03/2024	R\$ 174,61
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000001-4 74610385240-1 80071624074-3 01006232070-7	19/03/2024 11:52:51	IBE81631D869DEE497B9FD1

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24074.0088998-0

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Valor Total do Documento

39,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	39,43			39,43
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	39,43			39,43

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 39430385240 0 80071624074 3 00889980106 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24074.0088998-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 39,43

Pague com o PIX






Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 39,43	R\$ 39,43

858000000003.394303852400.800716240743.008899801060

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0088998-0	20/03/2024	R\$ 39,43
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000000-3 39430385240-0 80071624074-3 00889980106-0	19/03/2024 11:55:27	IBE637CB7B5D12247BF8C93

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24074.0100018-8

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Valor Total do Documento

122,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	122,23			122,23
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	122,23			122,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 22230385240 6 80071624074 3 01000188088 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24074.0100018-8
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 122,23

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 122,23	R\$ 122,23

858700000014.222303852406.800716240743.010001880885

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0100018-8	20/03/2024	R\$ 122,23
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000001-4 22230385240-6 80071624074-3 01000188088-5	19/03/2024 11:51:45	IBE7EA1447C2EBE44A8A881

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24074.0086101-5

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Valor Total do Documento

88,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	88,94			88,94
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	88,94			88,94

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 88940385240 7 80071624074 3 00861015952 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24074.0086101-5
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 88,94

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 88,94	R\$ 88,94

858900000000.889403852407.800716240743.008610159521

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0086101-5	20/03/2024	R\$ 88,94
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000000-0 88940385240-7 80071624074-3 00861015952-1	19/03/2024 11:54:28	IBE1A4B2BC53C2A46FAB660

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24074.0098719-1

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Valor Total do Documento

275,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	275,71			275,71
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	275,71			275,71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 75710385240 7 80071624074 3 00987191461 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24074.0098719-1
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 275,71

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 275,71	R\$ 275,71

858700000022.757103852407.800716240743.009871914615

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0098719-1	20/03/2024	R\$ 275,71
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000002-2 75710385240-7 80071624074-3 00987191461-5	19/03/2024 11:49:41	IBE19CB100435FC492F8019

DARF

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24074.0096385-3	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215446218			Valor Total do Documento 1.660,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.660,00			1.660,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	1.660,00			1.660,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000016 0	60000385240 5	80071624074 3	00963853795 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24074.0096385-3
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 1.660,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00

858000000160.600003852405.800716240743.009638537952

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0096385-3	20/03/2024	R\$ 1.660,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000016-0 60000385240-5 80071624074-3 00963853795-2	19/03/2024 11:58:44	IBE0500A205C2FA4483B0CC

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24074.0105279-0

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Valor Total do Documento

7.719,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	7.719,00			7.719,00
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	7.719,00			7.719,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000077 1 19000385240 9 80071624074 3 01052790133 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24074.0105279-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 7.719,00

Pague com o PIX






Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 7.719,00	R\$ 7.719,00

858000000771.190003852409.800716240743.010527901331

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0105279-0	20/03/2024	R\$ 7.719,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000077-1 19000385240-9 80071624074-3 01052790133-1	19/03/2024 11:57:52	IBEEBCA18330D6E4CE781C3

DARF

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

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



Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 504476

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

04 - REFERÊNCIA
81740000042000036322024031536320005044760224

06 - EMITENTE
Prefeitura de Ribeirão Pires

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
14/03/2024

09 - VALOR FATURADO
84.000,00

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
999744358

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
2/2024

08 - VENCIMENTO
15/03/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO
4.200,00

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

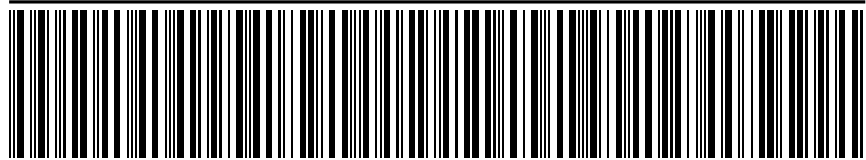
SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000425 000036322022 403153632001 050447602249



Tomador



Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 504476

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

04 - REFERÊNCIA
81740000042000036322024031536320005044760224

06 - EMITENTE
Prefeitura de Ribeirão Pires

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
14/03/2024

09 - VALOR FATURADO
84.000,00

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
999744358

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
2/2024

08 - VENCIMENTO
15/03/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO
4.200,00

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

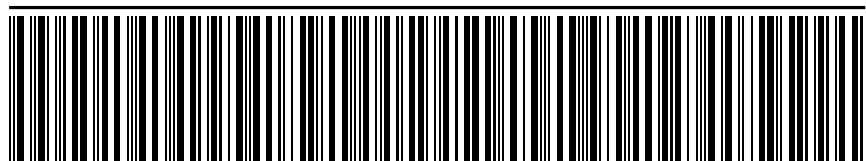
SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000425 000036322022 403153632001 050447602249



Tomador

14/03/2024 18:05:32



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	15/03/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00

817400000425.000036322022.403153632001.050447602249

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/03/2024	R\$ 4.200,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81740000042-5 00003632202-2 40315363200-1 05044760224-9	15/03/2024 17:39:51	IBEBEA4D40BC9F34771BD08

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

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



Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 504477

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

04 - REFERÊNCIA
81720000083000036322024031536320005044770224

06 - EMITENTE
Prefeitura de Ribeirão Pires

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
14/03/2024

09 - VALOR FATURADO
250.000,00

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
999744358

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
2/2024

08 - VENCIMENTO
15/03/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO
8.300,00

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

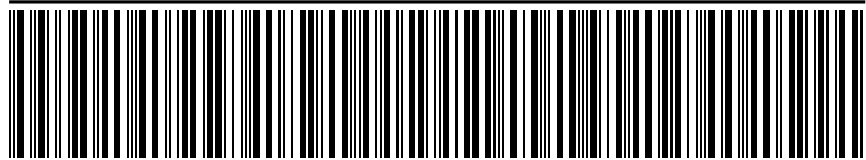
SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
8.300,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817200000831 000036322022 403153632001 050447702247



Tomador



Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 504477

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

04 - REFERÊNCIA
81720000083000036322024031536320005044770224

06 - EMITENTE
Prefeitura de Ribeirão Pires

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
14/03/2024

09 - VALOR FATURADO
250.000,00

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
999744358

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
2/2024

08 - VENCIMENTO
15/03/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO
8.300,00

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

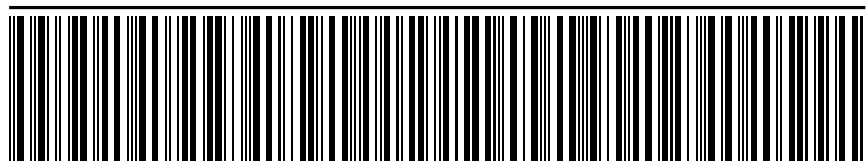
SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
8.300,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817200000831 000036322022 403153632001 050447702247



Tomador

14/03/2024 18:04:36



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	15/03/2024	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00

817200000831.000036322022.403153632001.050447702247

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/03/2024	R\$ 8.300,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81720000083-1 00003632202-2 40315363200-1 05044770224-7	15/03/2024 17:41:16	IBE0B646B9F82D04E76BD2F

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

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



Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 504478

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

04 - REFERÊNCIA
81740000030000036322024031536320005044780224

06 - EMITENTE
Prefeitura de Ribeirão Pires

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
14/03/2024

09 - VALOR FATURADO
60.000,00

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercicio seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento. REFERENTE A RETENCAO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 31 IM:

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
999744358

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
2/2024

08 - VENCIMENTO
15/03/2024

11 - VALOR DO TRIBUTOS
3.000,00

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

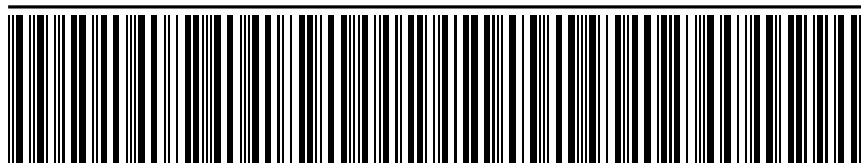
SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
3.000,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000300 000036322022 403153632001 050447802245



Tomador



Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 504478

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

04 - REFERÊNCIA
81740000030000036322024031536320005044780224

06 - EMITENTE
Prefeitura de Ribeirão Pires

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
14/03/2024

09 - VALOR FATURADO
60.000,00

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercicio seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento. REFERENTE A RETENCAO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 31 IM:

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
999744358

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
2/2024

08 - VENCIMENTO
15/03/2024

11 - VALOR DO TRIBUTOS
3.000,00

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

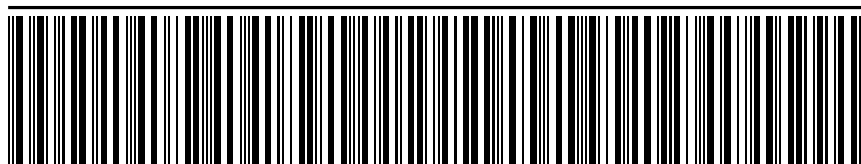
SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
3.000,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000300 000036322022 403153632001 050447802245



Tomador

14/03/2024 18:07:18



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	15/03/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

817400000300.000036322022.403153632001.050447802245

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/03/2024	R\$ 3.000,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81740000030-0 00003632202-2 40315363200-1 05044780224-5	15/03/2024 17:42:31	IBE2AF3F7B161F7492E829D

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

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

RECEBEMOS DE NAKUP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 011.500 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NAKUP COMERCIO LTDA
Rua Professor Paulo Ferrari Massaro, 743, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes - SP -
08.735-530
Fone (11) 4794-4189
nkpdistribuidora@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 011.500
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

	
CHAVE DE ACESSO 3524 0242 6497 0300 0195 5500 1000 0115 0019 1018 5273	
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 135240237711986 - 02/02/2024 07:50:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454.786.015.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.649.703/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL Biogesp - Associação de Gestão Execução de Serviços Públicos		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 02/02/2024
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sala 93/94	BAIRRO Pinheiros	CEP 05.407-002	DATA SAÍDA 02/02/2024
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 07:48

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,50			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 129,50		

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Tesoura Iris Reta - Golgran	90184999	040	5.102	Un	2,00	25,90	51,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	Tesoura Iris Curva - Golgran	90184999	040	5.102	Un	3,00	25,90	77,70	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 21,28 (Federal) e R\$ 15,54 (Estadual). Fonte: IBPT 24F470 Nº Pedido: 2253	

Obtenha o arquivo XML em <https://crp.tiny.com.br/nfc>



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
NAKUP COMERCIO LTDA	01/03/2024	R\$ 129,50	R\$ 129,50

00190.00009.03564.114001.00000.002170.8.96420000012950

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	42.649.703/0001-95

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
NAKUP COMERCIO LTDA	NAKUP COMERCIO LTDA	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
Biogesp Associacao de Gestao Execucao de Servico P	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
01/03/2024	129,50	0,00

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


Data / hora da transação:	Autenticação
01/03/2024 13:20:28	IBEA0EF5F91034849C8A7B8

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

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

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

RECEBEMOS DE NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.216
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.216 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0210 8081 2500 0104 5500 1000 0002 1610 5466 2014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120505711110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.808.125/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLIC		26.702.577/0001-39	22/02/2024
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 -	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 47266364	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 43.280,35 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 43.280,35

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	43.280,35		
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	43.280,35

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0011	CHOCOLATE 50% 1KG	09012100	0101	5102	UN	4,0000	17,1000	68,40					
0007	AÇUCAR REFINADO SACHE	17011400	0101	5102	PCT	1,0000	28,5000	28,50					
0008	BATATA PALHA	17011400	0101	5102	UNI	10,0000	32,4000	324,00					
0015	MASSA PARA MISTURA DE BOLO	11031300	0101	5102	PCT	6,0000	7,0000	42,00					
0006	ARROZ TIPO 1 5KG	10063021	0101	5102	PCT	65,0000	42,0000	2.730,00					
0016	OREGANO 1KG	11031300	0101	5102	PCT	3,0000	49,2700	147,81					
0011	PAPRICA DOCE	09012100	0101	5102	PCT	14,0000	6,3000	88,20					
0060	GELATINA SABOR ABACAXI	09012100	0101	5102	UN	6,0000	18,2000	109,20					
0018	GELATINA DIET 1KG	33061000	0101	5102	UN	1,0000	19,3700	19,37					
0013	GELATINA DIET	11010010	0101	5102	UN	15,0000	5,4000	81,00					
0014	FUBA DE MILHO	11010010	0101	5102	PCT	2,0000	5,6000	11,20					
0066	GRÃO DE BICO	11010010	0101	5102	PCT	6,0000	13,1000	78,60					
0067	FLOCÃO DE MILHO	11010010	0101	5102	PCT	5,0000	34,4900	172,45					
0008	FEIJÃO CARIOCA	07133399	0101	5102	PCT	120,0000	8,5800	1.029,60					
00068	NESTON	07133399	0101	5102	PCT	6,0000	27,9500	167,70					
0009	LEITE ZERO LACTOSE	15079011	0101	5102	UNI	18,0000	9,0000	162,00					
0021	SONAZANTE DE FRUTAS E VERDURAS	34011190	0101	5102	UN	1,0000	9,9000	9,90					
0015	PÃO DE QUEIJO CONG	11031300	0101	5102	PCT	6,0000	18,0000	108,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reservado ao Fisco	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NF REFERENTE AS ENTREGAS REALIZADAS NA MATERNIDADE DE RIBEIRÃO- PERIODO DE JANEIRO DE 2024.	

**NUTRI-SIM RESTAURANTES E
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA**

RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP
- CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.216

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0210 8081 2500 0104 5500 1000 0002 1610 5466 2014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240387086571 - 22/02/2024 14:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120505711110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.808.125/0001-04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00069	LEITE LV INTEGRAL 1L	15079011	0101	5102	UNI	300,0000	5,6000	1.680,00					
027	LINGUIÇA SUINA NOBRE	16010000	0101	5102	PCT	8,0000	95,0000	760,00					
032	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0101	5102	PCT	3,0000	142,0000	426,00					
0071	MAC. ESPAGUETE	19021100	0101	5102	PCT	30,0000	4,3900	131,70					
0010	MARGARINA DELICIA 1KG	25010020	0101	5102	UNI	24,0000	13,0000	312,00					
0076	MOLHO DE TOMATE SACHE	21032010	0101	5102	UNI	40,0000	2,4000	96,00					
0009	ÓLEO DE SOJA	15079011	0101	5102	PET	160,0000	9,0000	1.440,00					
0010	SAL REFINADO	25010020	0101	5102	PCT	54,0000	3,5000	189,00					
0081	VINAGRE	15079011	0101	5102	PET	4,0000	3,2000	12,80					
040	ROSQUINHA COCO	02071400	0101	5102	UN	3,0000	11,2000	33,60					
023	SOBRECOXA	02071400	0101	5102	KG	150,0000	13,8000	2.070,00					
0052	FAROFA PRONTA	22011000	0101	5102	PCT	8,0000	18,4900	147,92					
040	FILE DE FRANGO	02071400	0101	5102	KG	130,0000	24,4400	3.177,20					
091	SALSA DESIDRATADA	02013000	0101	5102	UN	4,0000	4,7900	19,16					
025	ATUM EM LATA	02013000	0101	5102	UN	20,0000	12,0000	240,00					
0097	MOLHO MOSTARDA	33061000	0101	5102	UN	2,0000	10,5000	21,00					
0098	LENTILHA	10063021	0101	5102	PCT	4,0000	13,5000	54,00					
00100	LEITE CONDENSADO	22011000	0101	5102	UN	5,0000	11,5000	57,50					
038	MOLHO SHOYU	02013000	0101	5102	UN	15,0000	4,0000	60,00					
0101	LATA DE MILHO VERDE	22011000	0101	5102	UN	44,0000	4,2900	188,76					
0102	MOLHO BARBECUE	03028100	0101	5102	UN	2,0000	18,0000	36,00					
0103	MACARRÃO PARAFUSO INTEGRAL	19021100	0101	5102	PCT	5,0000	9,5000	47,50					
0108	BACON	02032900	0101	5102	KG	13,0000	32,0000	416,00					
0110	FARINHA DE TRIGO	21069090	0101	5102	UN	10,0000	5,8000	58,00					
0112	CATCHUP	21032010	0101	5102	UNI	3,0000	12,3900	37,17					
0071	MOLHO INGLES	17011400	0101	5102	UN	15,0000	4,1000	61,50					
0072	FEIJÃO BRANCO	07133399	0101	5102	PCT	7,0000	45,0000	315,00					
00085	FEIJÃO PRETO	21069090	0101	5102	UN	22,0000	12,0000	264,00					
0089	MAIONESE	19021100	0101	5102	PCT	24,0000	6,8200	163,68					
00128	PUDIM DIET	17011400	0101	5102	PCT	3,0000	5,8000	17,40					
0223	PRESUNTO COZIDO	02032900	0101	5102	KG	21,0000	19,5000	409,50					
00226	QUEIJO MUSSARELA	21069090	0101	5102	KG	10,0000	65,0000	650,00					
00136	FARINHA DE ROSCA	11010010	0101	5102	PCT	3,0000	19,0000	57,00					
00146	LEITE COCO	21069090	0101	5102	UN	4,0000	22,0000	88,00					
0003	MACARRÃO PADRE NOSSO	22011000	0101	5102	UN	22,0000	5,1900	114,18					
00160	MASSA PARA LASANHA	33061000	0101	5102	UN	6,0000	9,2000	55,20					
0162	ARROZ INTEGRAL	02032900	0101	5102	UN	30,0000	17,5500	526,50					
00156	MARGARINA CLAYBOM	73231000	0101	5102	UN	20,0000	8,5900	171,80					
0158	TORRADA SACHE	17011400	0101	5102	PCT	1,0000	99,0000	99,00					
034	CARNE SECA	02013000	0101	5102	KG	2,0000	201,5000	403,00					

**NUTRI-SIM RESTAURANTES E
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA**

RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP
- CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.216

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0210 8081 2500 0104 5500 1000 0002 1610 5466 2014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240387086571 - 22/02/2024 14:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120505711110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.808.125/0001-04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
036	ADOÇANTE DIET SACHE	02013000	0101	5102	UN	1,0000	71,8500	71,85					
0164	CREME DE LEITE	09012100	0101	5102	UN	84,0000	4,5000	378,00					
028	ACÉM EM CUBOS	02013000	0101	5102	KG	100,0000	41,2500	4.125,00					
025	COXÃO MOLE EM BIFES	02013000	0101	5102	KG	145,0000	48,9000	7.090,50					
026	PATINHO MOIDO	02013000	0101	5102	KG	130,0000	40,5000	5.265,00					
038	LAGARTO EM PEÇAS	02013000	0101	5102	KG	104,0000	37,5000	3.900,00					
039	CAÇÃO EM POSTAS	03028100	0101	5102	KG	45,0000	28,5000	1.282,50					
037	BISTECA SUÍNA	02032900	0101	5102	KG	26,0000	26,2500	682,50					



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 43.280,35

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 216

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

11/03/2024

Dados do recebedor

Para

NUTRI SIM RESTAURANTES
EDISTRIBUIDORA DEALIMENTOS LTDA

CNPJ

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

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240311150719618110837

Data e hora da transação

11/03/2024 - 12:08:18

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE063A4E14E71ED74B5993

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



FILIPI ALVES DE OLIVEIRA 43839651808

AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 2880 - VILA MODERNA (SANTA)
CEP: 09430-000 - Ribeirão Pires-SP
FONE: (11) 4387-1422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000009
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0340 1241 5900 0132 5500 1000 0000 0919 0002 6577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240521887300 11/03/2024 15:44:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

581.180.852.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

40.124.159/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO

11/03/2024

ENDEREÇO

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94

BAIRRO / DISTRITO

PINHEIROS

CEP

05407-002

DATA DA SAÍDA

11/03/2024

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

SP

FONE/FAX

()

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:44:00

FATURA / PARCELA

Numero: 9 - Valor: R\$ 2.440,10 - Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.440,10

001 11/03/2024 2440,10

CÁLCULO DE IMPOSTO

Table with 7 columns: BASE CALC ICMS, VALOR ICMS, BASE CALC ICMS ST, VALOR ICMS ST, VALOR ICMS DESONERADO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR FRETE, VALOR SEGURO, VALOR DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR IPI, VALOR APROX. TRIB., TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 4 columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CODIGO ANTT, PLACA DO VEIC., UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with 14 columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM, CST, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNIT., VALOR TOTAL, VALOR LÍQUIDO, B. CALC ICMS, VALOR ICMS, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI, V. APROX. TRIBUTOS

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento.
referente a presente
nota fiscal em 11/03/24
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por: DS SOFT Soluções Empresariais - (16) 3409-6808

RECEBEREMOS DE FILIPI ALVES DE OLIVEIRA 43839651808 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 11/03/2024 15:44:00 VALOR TOTAL R\$ 2440,10 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000009
SÉRIE: 1



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.440,10

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 09

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

28/03/2024

Dados do recebedor

Para

FILIPI ALVES DE OLIVEIRA
43839651808

Contato cadastrado

CNPJ

40.***.***/*-32

Chave

40.***.***/*-32

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240328175120202724636

Data e hora da transação

28/03/2024 - 14:52:36

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06F01FF88A143445779D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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



0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 20240312u42861023000130	Número da Nota 00000068			
	Data e Hora de Emissão 12/03/2024 17:13:40			
	Código de Verificação ZFEY-KVDE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 42.861.023/0001-30 Inscrição Municipal: 7.011.858-2 Nome/Razão Social: M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA Endereço: R ARTUR DE AZEVEDO 1767, SALA 32 - PINHEIROS - CEP: 05404-014 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, UBS's, CAISM, CEM E PEQUENAS CIRURGIAS DE RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE A PLANTÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.				
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER (033) AG.: 0123 C/C: 13004406-6 PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.211.950,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.211.950,00	2,00%	24.239,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;				



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.211.950,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 68

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

20/03/2024

Dados do recebedor

Para

M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LT

CNPJ

42.***.***/*-30

Chave

****m3saude.com.br

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240320202719944263845

Data e hora da transação

20/03/2024 - 17:28:09

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE067E100293D3654197B5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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


0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 20240209u36420160000307	Número da Nota 00000400			
	Data e Hora de Emissão 09/02/2024 14:21:27			
	Código de Verificação QTK9-WYBR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 36.420.160/0003-07 Inscrição Municipal: 7.468.749-2 Nome/Razão Social: OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA Endereço: R DR ZUQUIM 586 - SANTANA - CEP: 02035-020 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA COMPETÊNCIA: 01/2024 VENCIMENTO: 15/02/2024 Depósito Bancário: BANCO ABC (246) Agência 00019 C/C 2302587-7 CNPJ 36.420.160/0003-07"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.200,00				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) 93,00	CSLL (R\$) 62,00	COFINS (R\$) 186,00	PIS/PASEP (R\$) 40,30
Código do Serviço 04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 6.200,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 124,00	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -	Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;				



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.818,70

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 400

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

11/03/2024

Dados do recebedor

Para
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA

CNPJ
36.***.***/*-07

Instituição
BCO ABC BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240311150119617847085

Data e hora da transação
11/03/2024 - 12:02:08

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0686DE3F00935A436882

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

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

20240209u36420160000307

Número da Nota

00000401

Data e Hora de Emissão

09/02/2024 14:22:47

Código de Verificação

TCB2-RMLU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **36.420.160/0003-07**Inscrição Municipal: **7.468.749-2**Nome/Razão Social: **OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA**Endereço: **R DR ZUQUIM 586 - SANTANA - CEP: 02035-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA

COMPETÊNCIA: 01/2024

VENCIMENTO: 15/02/2024

Depósito Bancário:

BANCO ABC (246)

Agência 00019

C/C 2302587-7

CNPJ 36.420.160/0003-07"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 41.517,50

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	622,76	415,18	1.245,53	269,86

Código do Serviço

04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	41.517,50	2,00%	830,35	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 38.964,17

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 401

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

11/03/2024

Dados do recebedor


Para
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDACNPJ
36.***.***/*-07Instituição
BCO ABC BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820240311145919617767654Data e hora da transação
11/03/2024 - 12:00:15Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06904490CECC864C2AA5

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 20240306u36420160000307	Número da Nota 00000419			
	Data e Hora de Emissão 06/03/2024 17:10:43			
	Código de Verificação QDDH-ECFN			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 36.420.160/0003-07 Inscrição Municipal: 7.468.749-2 Nome/Razão Social: OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA Endereço: R DR ZUQUIM 586 - SANTANA - CEP: 02035-020 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA COMPETÊNCIA: 02/2024 VENCIMENTO: 15/02/2024 Depósito Bancário: BANCO ABC (246) Agência 00019 C/C 2302587-7 CNPJ 36.420.160/0003-07"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.620,00				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) 69,30	CSLL (R\$) 46,20	COFINS (R\$) 138,60	PIS/PASEP (R\$) 30,03
Código do Serviço 04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.620,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 92,40	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -	Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;				



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.335,87Tipo de transferência
agencia-contaInformação para o recebedor
REFERENTE A NF 419Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
28/03/2024

Dados do recebedor


Para
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDACNPJ
36.***.***/*-07Instituição
BCO ABC BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403282020209334902Data e hora da transação
28/03/2024 - 17:22:20Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06571BACA1402D4557A1

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 20240311u36420160000307	Número da Nota 00000424			
	Data e Hora de Emissão 11/03/2024 12:14:41			
	Código de Verificação HGNI-UCR8			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 36.420.160/0003-07 Inscrição Municipal: 7.468.749-2 Nome/Razão Social: OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA Endereço: R DR ZUQUIM 586 - SANTANA - CEP: 02035-020 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA COMPETÊNCIA: 02/2024 VENCIMENTO: 15/03/2024 Depósito Bancário: BANCO ABC (246) Agência 00019 C/C 2302587-7 CNPJ 36.420.160/0003-07"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 33.909,50				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) 508,64	CSLL (R\$) 339,10	COFINS (R\$) 1.017,29	PIS/PASEP (R\$) 220,41
Código do Serviço 04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 33.909,50	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 678,19	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -	Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;				



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 31.823,06Tipo de transferência
agencia-contaInformação para o recebedor
REFERENTE A NF 424Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
28/03/2024

Dados do recebedor

Para
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDACNPJ
36.***.***/*-07Instituição
BCO ABC BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820240328201820209208823Data e hora da transação
28/03/2024 - 17:19:38Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE068A80949EC4CD47E182

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e

62



Data e Hora da Emissão	01/03/2024 15:11:42	Competência	2/2024	Código de verificação	BTO6NCULR
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA				
CNPJ/CPF	41.352.382/0001-08	Inscrição Municipal	292398	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE VERSOLATO ,111 - CENTRO CEP: 09750-730				
Compl:	SL.3117 B	Telefone:	(11)4514-4300	e-mail:	evandro.izidoro@icloud.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E EXECUÇÃO DE EXAMES DE CADASTRO DA PLATAFORMA NÚMERO 1793 (HMSL/CAISMCEM/UBSS), NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.

DADOS BANCARIOS
Banco |Bradesco
AG: 0121-012
Conta: 34601-2
CNPJ: 41352382/0001-08

Codificação do Serviço Prestado

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

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

Valor Total da Nota: 135.000,00

AVISO:

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 135.000,00

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 62

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
28/03/2024

Dados do recebedor

Para
LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA

CNPJ
41.***.***/*-08

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240328202320209431060

Data e hora da transação
28/03/2024 - 17:23:52

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE069E1E890CED1743BB92

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

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

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/03/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87					0196 / 002967197
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - CENTRO - CEP: 09401-010 - RIBEIRAO PIRES - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/02/2024		DM	Não	29/02/2024	0000000006150
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.506,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO					
// JUIROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES					
NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO					
OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/03/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87					0196 / 002967197
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - CENTRO - CEP: 09401-010 - RIBEIRAO PIRES - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/02/2024		DM	Não	29/02/2024	0000000006150
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.506,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO					
// JUIROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES					
NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO					
OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	01/03/2024	R\$ 4.506,00	R\$ 4.506,00

03399.29671.19700.000003.00615.001013.6.96420000450600

Nosso Número 0000000006150	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 29.804.708/0001-87	Razão Social Beneficiário Original L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	Nome Fantasia Beneficiário Original L C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUC	Data de Vencimento 01/03/2024
Valor Nominal (R\$) 4.506,00	Valor Encargos (R\$) 0,00	Valor Iof (R\$) 0,00
Desconto (R\$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R\$) 4.506,00	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 01/03/2024 13:21:48	Autenticação IBEA6CED1FA4ED049F1BB9F

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

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 70.560,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 31

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

08/03/2024

Dados do recebedor

Para
4 LIMP FACILITIES LTDACNPJ
18.***.***/*-06Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820240308193419528771384Data e hora da transação
08/03/2024 - 16:34:58Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06D4A6E9500F95438895

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

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

20240301u18322807000106

Número da Nota
0000032
 Data e Hora de Emissão
01/03/2024 07:24:17
 Código de Verificação
ZSCS-36CQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.322.807/0001-06** Inscrição Municipal: **4.769.593-5**
 Nome/Razão Social: **4LIMP FACILITIES LTDA**
 Endereço: **R BISPO EUGENIO DE MAZEMOD 317 - VILA ALPINA - CEP: 03206-040**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
 CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
 Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
 Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, TERMINAL, PISO, BANHEIROS E VIDRAÇARIA EM TODA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE E CAISME (CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL SAÚDE DA MULHER), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS).

PERÍODO 01 DE FEVEREIRO ATÉ 29 DE FEVEREIRO DE 2024.

MÃO DE OBRA: R\$84.000,00

RETENÇÃO DE INSS CONF. IN RFB N° 2110/2022: (11% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA): R\$9.240,00

RETENÇÃO DE ISS CONF. LEI 701/2003: (5% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL): R\$4.200,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$70.560,00

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAU

AG: 0452

CC: 99061-7

CNPJ: 18.322.807/0001-06

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 84.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
9.240,00	-	-	-	-
Código do Serviço				
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	84.000,00	5,00%	4.200,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Ribeirão Pires - SP		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 70.560,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 32

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

08/03/2024

Dados do recebedor

Para
4 LIMP FACILITIES LTDACNPJ
18.***.***/*-06Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820240308193219528692936Data e hora da transação
08/03/2024 - 16:33:18Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE068AEBAD0EE53F4386A1

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

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

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 04/03/2024 LOCAL DO SERVIÇO: RIBEIRÃO PIRES - SP NFS SUBSTITUÍDA: - RPS: -

PRESTADOR DO SERVIÇO



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

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

CPF/CNPJ/NIF:
26.702.577/0001-39
MUNICÍPIO:
SÃO PAULO - SP
TELEFONE:
() -
CEP:
05407-002
E-MAIL:
nfe@biogesp.org.br

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		01	1,00	60.000,00	60.000,00
Total dos Itens					60.000,00

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE FEVEREIRO DE 2024 ATÉ 29 DE FEVEREIRO 2024.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ (341)

AG.: 2904

C/C: 99517-8

CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00

***** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 8.070,00 Federal e 2.598,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157

OUTRAS INFORMAÇÕES



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





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 50.400,00

Informação para o recebedor

REFERENETE A NF 35

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

08/03/2024

Dados do recebedor

Para

DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO
LIMITADA

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240308193719528923327

Data e hora da transação

08/03/2024 - 16:38:24

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06B6F571D4368641BCB2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NÚMERO DA NOTA
00036
DATA DA EMISSÃO
04/03/2024 23:09:12
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
DB5C646CD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 04/03/2024 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - RPS: -

PRESTADOR DO SERVIÇO



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

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

CPF/CNPJ/NIF:
26.702.577/0001-39
MUNICÍPIO:
SÃO PAULO - SP
TELEFONE:
() -
CEP:
05407-002
E-MAIL:
nfe@biogesp.org.br
PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		01	1,00	20.000,00	20.000,00

Total dos Itens 20.000,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SENDO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP.
GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PUBLICI N° 003/2021 E CONTRATO N° 001/2022.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO ATÉ 29 DE FEVEREIRO DE 2024

DADOS BANCÁRIOS:

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

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 2.690,00 Federal e 780,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Desenvolvido por: **ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00036
Data da Emissão
04/03/2024 23:09:12
Código de Verificação
DB5C646CD

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

Identificação do receptor _____ / ____ / ____
Data do recebimento



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 20.000,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 36

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

08/03/2024

Dados do recebedor

Para

DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO
LIMITADA

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240308194019529024737

Data e hora da transação

08/03/2024 - 16:40:41

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06BE07E2447CD44CE6B9

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
04/03/2024 11:43:08

Período de Competência
03/2024

Município de Prestação do Serviço
Teresópolis - RJ

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigível em Teresópolis

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Nome Fantasia

VISION ADMINISTRACAO

Email

ADM.JAIR@HOTMAIL.COM

CPF/CNPJ

50.706.429/0001-77

Inscrição Municipal

80063397

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(21) 9999-9999

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

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

CPF/CNPJ

26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 4726-6364

E-mail

BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. CNAE: 7319002

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Dados Bancários:

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Banco: Santander

Agência: 3334

Conta Corrente: 13.004979-8

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

10.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

2,0100

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

10.000,00

Valor Total da Nota (R\$)

10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 470,00 Municipal. Fonte: IBPT [4B7157]

Visualizado em: 04/03/2024 11:43:08

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.000,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 05

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

08/03/2024

Dados do recebedor

Para

JMA ADMINISTRACAO LTDA

CNPJ

50.***.***/*-77

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240308194119529106510

Data e hora da transação

08/03/2024 - 16:42:19

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação


IBE0606198B7A770E497A8B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20240305u61320768000137</p>	Número da Nota 00000005			
	Data e Hora de Emissão 05/03/2024 16:42:08			
	Código de Verificação 6XVQ-VTTX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 61.320.768/0001-37 Inscrição Municipal: 7.936.072-6 Nome/Razão Social: SIX LABOR LTDA Endereço: R DOS PINHEIROS 498, CONJ 42 - PINHEIROS - CEP: 05422-902 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR DAS PARTES INTERNAS TAIS COMO VIDRAÇARIA, PISO BANHEIROS, TERMINAIS, SALAS, PIAS, COZINHA, PAREDES, TETO, ESCADARIA, RECEPÇÃO, BEM COMO DEMAIS ÁREAS CONTROLADORIA DE ACESSO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES/SP PERÍODO DE MARÇO/2024 IMPOSTOS RETIDOS: ISS A 5% RETIDO PARA RIBEIRÃO PIRES = R\$ 8.300,00 Inss A 11% = R\$ 18.260,00 IRRE 1,00% = R\$ 1.660,00 PCC 4,65% = R\$ 7.719,00 VALOR LIQUIDO R\$ 130.061,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU (341) AG.: 0185 C/C: 99277-3 chave pIx: 61.320 .768/0001-37				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 166.000,00				
INSS (R\$) 18.260,00	IRRF (R\$) 1.660,00	CSLL (R\$) 1.660,00	COFINS (R\$) 4.980,00	PIS/PASEP (R\$) 1.079,00
Código do Serviço 01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 166.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 8.300,00	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço Ribeirão Pires - SP		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) 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;				



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 130.061,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 05

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

08/03/2024

Dados do recebedor

Para

SIX LABOR LTDA

CNPJ

61.***.***/*-37

Chave

61.***.***/*-37

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240308210319533016804

Data e hora da transação

08/03/2024 - 18:03:30

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06DF7A45AE18FB45C1BF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
57



Data e Hora da Emissão	22/01/2024 16:40:51	Competência	22/1/2024	Código de Verificação	IAJ17EZ6V
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	47.604.294 LUCAS DE SOUZA GOMES				
Nome Fantasia	MORIAHPORTOES@GMAIL.COM				
CNPJ/CPF	47.604.294/0001-24	Inscrição Municipal	130151	Município	MAUA - SP
Endereço e Cep	RUA DIAMANTINA ,23 - JARDIM ORATÓRIO CEP: 09381-270				
Complemento:		Telefone:	11957469973	e-mail:	MORIAHPORTOES@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS CONTRATADOS

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 7 TELAS:

NAS MEDIDAS
1.20X 1.05

VALOR DE CADA TELA R\$ 420,00
PERFIL DE ALUMINIO
TELA FIBRA DE VIDRO BRANCA

VALOR DE CADA R\$ 420,00

TOTAL R\$ 2,940,00

PRAZO DE ENTREGA PARA DIA 25

PAGAMENTO PARA 30 DIAS CORRIDOS

DADOS BANCARIOS

Banco: 290 - PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.
Agência: 0001
Número da conta: 47235529-6
Tipo: Conta-corrente
CNPJ: 47.604.294/0001-24
Razão social Lucas de Souza Gomes
Nome fantasia Moriah Portões
Chave Pix- moriahportoesh@gmail.com

Código do Serviço / Atividade

14.13 / 3282 - SERRALHERIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.940,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.940,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.940,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.940,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 57

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

08/03/2024

Dados do recebedor

Para

Lucas de Souza Gomes

CNPJ

47.***.***/*-24

Chave

****ahportoes@gmail.com

Instituição

PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240308192919528561573

Data e hora da transação

08/03/2024 - 16:30:40

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE067FE3F7BCABC341DFA3

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000099
Data e Hora de Emissão	05/03/2024 13:34:10
Código de Verificação	6655c5e4

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **VON ZUBEN & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS**
CPF/CNPJ: **44.847.429/0001-94** Inscrição Municipal: **00758915-8**
Endereço: **RUA PLACE DES VOSGES, Nº000088 - BLOCO 2 SALA 108 - BAIRRO VILLE SAINTE HELENE -**
CEP:13105-825
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 91112156**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP é ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº1641 - CJ 93 E 94 - BAIRRO PINHEIROS - CEP:05407-002**
Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br** Telefone: **(11) 28898625**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	5.000,00	5.000,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6911-7/01-00 - Servicos advocaticios.			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***
---	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2024
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
CNAE: 6911-7/01-00
Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço: 17.14 - Advocacia.
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.000,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 99

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

09/03/2024

Dados do recebedor

Para

VON ZUBEN E CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ

44.***.***/*-94

Chave

44.***.***/*-94

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240309154119557773829

Data e hora da transação

09/03/2024 - 12:41:59

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06A3CEFE55E40D44A7A2

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Nome: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Código do Cliente: 4720268
Endereço: RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA, 110, NAO_INFORMADO,
PASTORIL, RIBEIRÃO PIRES - SP - CEP: 09400420
Mês de Referência: 02/2024
Código da Fatura: 25575096

11/03/2024

137,99

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	137,99
Total a pagar	137,99

Sua fatura também está disponível no
nosso App e nosso canal Web

Mensagem para você

+Velocidade
+Qualidade
+Possibilidades

Para você aproveitar
cada vez +

Agora, dá para **pagar a sua fatura** usando o



APONTE A CÂMERA
E PAGUE AGORA



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUMICITY TELECOMUNICACOES SA	11/03/2024	R\$ 137,99	R\$ 137,99
03399.23187.11300.000020.44722.601018.2.96520000013799			
Nosso Número 0000002447226	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 07.714.104/0001-07	
Beneficiário final SUMICITY TELECOMUNICACOES S A	CPF/CNPJ Beneficiário Original 07.714.104/0001-07	Razão Social Beneficiário Original SUMICITY TELECOMUNICACOES SA	
Nome Fantasia Beneficiário Original SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E	
Data de Vencimento 11/03/2024	Valor Nominal (R\$) 137,99	Valor Encargos (R\$) 0,00	
Valor Iof (R\$) 0,00	Desconto (R\$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R\$) 137,99	
CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 11/03/2024 11:57:58	
Autenticação IBEE1260B0DADFB44D28B31			

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

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

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



Parcela de Acordo

PDE/RGI Cód. Fornecimento Nº Acordo Nº Parcela

0044188080 44188080003 0000032400239923 6

Codeline: 9106424315013

Cod. Sabesp: 581.872.004.0065.0969.0005.0000

Cliente: SHARLES DE MENEZES

End.: RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA NÚMERO 110 CEP 09400420 JD

PASTORIL, RIBEIRAO PIRES

Cód. Cliente: 0000424911

CPF/CNPJ: 19224234836

A cobrança das correções e ajustes financeiros (atualização monetária, juros e eventual multa) ocorrerá conforme previsto no termo de acordo.

Em caso de não pagamento até a data de vencimento poderá implicar no rompimento do compromisso acordado e vencimento imediato das parcelas restantes, estando o fornecimento sujeito a corte e/ou demais sanções previstas no termo de acordo.

Valor da Retenção	R\$0,00
TOTAL A PAGAR	R\$1.280,89
VENCIMENTO	10/03/2024

Autenticação do agente autorizado



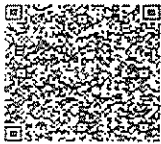
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

VIA SABESP

Cod. Sabesp: 581.872.004.0065.0969.0005.0000

ATENÇÃO: NÃO RASURE / DOBRE / PERFURE ESSE CANHOTO

PDE/RGI	Nº Acordo	Nº Parcela	Vencimento	Total a pagar
0044188080	0000032400239923	6	10/03/2024	R\$1.280,89



82600000012 3 80890097091 0 06424315013 9 00004249113 4

Carimbo do Caixa no verso



9106424315013

Autenticação do agente autorizado




Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	11/03/2024	R\$ 1.280,89	R\$ 1.280,89

826000000123.808900970910.064243150139.000042491134

Empresa	Valor	Codigo de Barras
SABESP SAO PAULO	R\$ 1.280,89	82600000012-3 80890097091-0 06424315013-9 00004249113-4

Data / hora da transação:	Autenticação
11/03/2024 12:06:02	IBE6AC3F0C273944772923B

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
9135



Data e Hora da Emissão	05/03/2024 08:07:16	Competência	5/3/2024	Código de Verificação	TISNHOYZX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
Nome Fantasia	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL				
CNPJ/CPF	20.326.460/0001-11	Inscrição Municipal	1019659	Município	RIBEIRAO PIRES - SP
Endereço e Cep	RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000				
Complemento:	SALA 4	Telefone:	(48)4822-4564	e-mail:	lilia@stiloseg.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adm.jair@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO REFERENTE A ACESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. FEVEREIRO/2024
133 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) - R\$ 1.263,50
PROJETO: HMSL/UBS - CEM/CAISM
VENCIMENTO: 10/03/2024

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.263,50	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.263,50
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.263,50
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.263,50	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	11/03/2024	R\$ 1.263,50	R\$ 1.263,50

34191.57007.00748.607678.39910.010006.3.96510000126350

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/03/2024	1.263,50	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
11/03/2024 12:22:10	IBE347055B71FE247F1A53B

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
9136



Data e Hora da Emissão	05/03/2024 08:09:06	Competência	5/3/2024	Código de Verificação	QRGSUZRD L
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
Nome Fantasia	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL				
CNPJ/CPF	20.326.460/0001-11	Inscrição Municipal	1019659	Município	RIBEIRAO PIRES - SP
Endereço e Cep	RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000				
Complemento:	SALA 4	Telefone:	(48)4822-4564	e-mail:	lilia@stiloseg.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adm.jair@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS REF. A ASSESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM FEV/24

PROJETO: HMLS/CEM

VALOR TOTAL: R\$ 926,69

VENCIMENTO: 12/03/2024

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	926,69	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	926,69
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	926,69
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	926,69	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	11/03/2024	R\$ 926,69	R\$ 926,69

34191.57007.00748.867678.39910.010006.4.96530000092669

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
12/03/2024	926,69	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
11/03/2024 12:23:02	IBEB410ACA6E90D4B04B565

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro 28808	Mês/Ano 03/2024	Emissão 18/03/24	Vencimento 18/03/24	Valor Fatura R\$ 209,80
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	----------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
000288082402ME	Família Top 400MB - 01/22	Mensalidade	Mês de Família Top 400MB - 01/22	119,90
000288082402ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Fornecimento de IP Fixo	89,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 20539.007268 44021.021033 1 96590000020980

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 18/03/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	Nosso número 24/620539-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	(=) Valor documento 209,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 20539.007268 44021.021033 1 96590000020980

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 18/03/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	No documento 20539	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	Nosso número 24/620539-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 209,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Avenida Humberto de Campos, 70 - Suíssa CEP 09424-600 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	18/03/2024	R\$ 209,80	R\$ 209,80

74891.12461.20539.007268.44021.021033.1.96590000020980

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2024	209,80	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
18/03/2024 19:31:02	IBEB0631FE4227447B1AD6B

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Renato Andreoli, 138
Centro - Ribeirão Pires

Cadastro 28808	Mês/Ano 03/2024	Emissão 18/03/24	Vencimento 18/03/24	Valor Fatura R\$ 389,70
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	----------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
010288082402ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	115,45
010288082402ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	94,45
010288082402ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Fornecimento de IP Fixo	89,90
010288082402ME	500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	53,54
010288082402ME	500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	36,36

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 20540.407267 44021.021058 3 96590000038970

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 18/03/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	Nosso número 24/620540-4	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	(=) Valor documento 389,70

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 20540.407267 44021.021058 3 96590000038970

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 18/03/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	No documento 20540	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	Nosso número 24/620540-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 389,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Renato Andreoli, 138 - Centro CEP 09402-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	18/03/2024	R\$ 389,70	R\$ 389,70

74891.12461.20540.407267.44021.021058.3.96590000038970

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2024	389,70	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
18/03/2024 19:32:20	IBE38EBBCC4049B44E0BD63

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO
Pastoril - Ribeirão Pires

Cadastro 28808	Mês/Ano 03/2024	Emissão 18/03/24	Vencimento 18/03/24	Valor Fatura R\$ 119,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	----------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
030288082402ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
030288082402ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 20542.007263 44021.021066 8 96590000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 18/03/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	Nosso número 24/620542-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X | 74891.12461 20542.007263 44021.021066 8 96590000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 18/03/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	No documento 20542	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	Nosso número 24/620542-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO - Pastoril CEP 09400-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	18/03/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.20542.007263.44021.021066.8.96590000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2024	119,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
18/03/2024 19:30:15	IBEFAC8DA6BA56A4F0B80E6

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO

Roncon - Ribeirão Pires

Cadastro 28808	Mês/Ano 03/2024	Emissão 18/03/24	Vencimento 18/03/24	Valor Fatura R\$ 119,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	----------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
040288082402ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
040288082402ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12461 20543.907263 44021.021017 3 96590000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 18/03/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	Nosso número 24/620543-9	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12461 20543.907263 44021.021017 3 96590000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 18/03/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	No documento 20543	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	Nosso número 24/620543-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO - Roncon CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	18/03/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.20543.907263.44021.021017.3.96590000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2024	119,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
18/03/2024 19:27:37	IBE210D82CA89794C409C65

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro 28808	Mês/Ano 03/2024	Emissão 18/03/24	Vencimento 18/03/24	Valor Fatura R\$ 119,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	----------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
050288082402ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
050288082402ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 20544.707266 44021.021074 9 96590000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 18/03/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	Nosso número 24/620544-7	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 20544.707266 44021.021074 9 96590000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 18/03/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	No documento 20544	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	Nosso número 24/620544-7
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Prof. Antônio Nunes, 551 - USF St LUZIA - Santa Luzia CEP 09430-380 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	18/03/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.20544.707266.44021.021074.9.96590000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2024	119,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
18/03/2024 19:25:01	IBE7F4F99615B2F43D1B96C

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro 28808	Mês/Ano 03/2024	Emissão 18/03/24	Vencimento 18/03/24	Valor Fatura R\$ 119,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	----------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
060288082402ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
060288082402ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 20545.507269 44021.021025 4 96590000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 18/03/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	Nosso número 24/620545-5	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 20545.507269 44021.021025 4 96590000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 18/03/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	No documento 20545	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	Nosso número 24/620545-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA - Ponte Seca CEP 09412-190 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	18/03/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.20545.507269.44021.021025.4.96590000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2024	119,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
18/03/2024 19:20:45	IBE1C26C8773B3043638175

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro 28808	Mês/Ano 03/2024	Emissão 18/03/24	Vencimento 18/03/24	Valor Fatura R\$ 119,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	----------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
070288082402ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
070288082402ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 20546.307263 44021.021082 1 96590000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 18/03/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	Nosso número 24/620546-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 20546.307263 44021.021082 1 96590000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 18/03/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	No documento 20546	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	Nosso número 24/620546-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI - Bocaina CEP 09426-300 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	18/03/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.20546.307263.44021.021082.1.96590000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2024	119,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
18/03/2024 19:33:11	IBEFB6D95D0E8F34CFEB788

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Antônio Fortes, 278

Aliança - Ribeirão Pires

Cadastro 28808	Mês/Ano 03/2024	Emissão 18/03/24	Vencimento 18/03/24	Valor Fatura R\$ 119,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	----------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
080288082402ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
080288082402ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 20547.107266 44021.021033 5 96590000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 18/03/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	Nosso número 24/620547-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 20547.107266 44021.021033 5 96590000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 18/03/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	No documento 20547	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	Nosso número 24/620547-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Antônio Fortes, 278 - Aliança CEP 09403-290 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	18/03/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.20547.107266.44021.021033.5.96590000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2024	119,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
18/03/2024 19:28:34	IBE0CA581E63E6444D990A7

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro 28808	Mês/Ano 03/2024	Emissão 18/03/24	Vencimento 18/03/24	Valor Fatura R\$ 119,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	----------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
090288082402ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
090288082402ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 20548.007267 44021.021025 6 96590000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 18/03/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	Nosso número 24/620548-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 20548.007267 44021.021025 6 96590000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 18/03/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	No documento 20548	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	Nosso número 24/620548-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Estrada da Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO - QUARTA DIVISÃO CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	18/03/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.20548.007267.44021.021025.6.96590000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2024	119,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
18/03/2024 19:29:25	IBE6E8B9F04B19D4DB4B5CC

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA
Represa - Ribeirão Pires

Cadastro 28808	Mês/Ano 03/2024	Emissão 18/03/24	Vencimento 18/03/24	Valor Fatura R\$ 119,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	----------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
100288082402ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
100288082402ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 20549.807269 44021.021041 6 96590000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 18/03/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	Nosso número 24/620549-8	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X | 74891.12461 20549.807269 44021.021041 6 96590000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 18/03/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	No documento 20549	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	Nosso número 24/620549-8
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA - Represa CEP 09415-140 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	18/03/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.20549.807269.44021.021041.6.96590000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2024	119,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
18/03/2024 19:25:46	IBEDF15ADB8F3C747718677

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO
Represa - Ribeirão Pires

Cadastro 28808	Mês/Ano 03/2024	Emissão 18/03/24	Vencimento 18/03/24	Valor Fatura R\$ 119,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	----------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
110288082402ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
110288082402ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 20550.107260 44021.021066 5 96590000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 18/03/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	Nosso número 24/620550-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 20550.107260 44021.021066 5 96590000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 18/03/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	No documento 20550	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	Nosso número 24/620550-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO - Represa CEP 09414-000 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	18/03/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.20550.107260.44021.021066.5.96590000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2024	119,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
18/03/2024 19:23:58	IBEBB6F3BCD7F3748BAA959

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO
Suíssa - Ribeirão Pires

Cadastro 28808	Mês/Ano 03/2024	Emissão 18/03/24	Vencimento 18/03/24	Valor Fatura R\$ 119,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	----------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
120288082402ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
120288082402ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 20551.007261 44021.021058 6 96590000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 18/03/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	Nosso número 24/620551-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 20551.007261 44021.021058 6 96590000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 18/03/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	No documento 20551	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	Nosso número 24/620551-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO - Suíssa CEP 09424-200 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	18/03/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.20551.007261.44021.021058.6.96590000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2024	119,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
18/03/2024 19:26:40	IBE64E89895209E4A36B35C

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

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

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

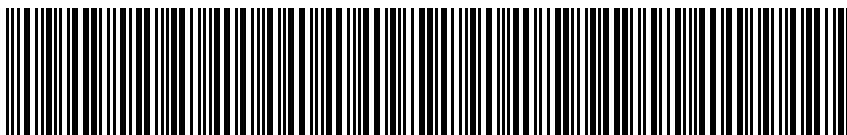
Beneficiário JARDIM AMÉRICA FOMENTO MERCANTIL LTDA. - 29.632.986/0001-02 Alameda Santos 1787, Cerqueira César. São Paulo/SP			
Vencimento 15/03/2024	Agência/Código do Beneficiário 0105-0/38126-8	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda
Valor documento 11.000,00	(-) Desconto	(+) Mora / Multa / Juros	
(=) Valor cobrado	Nosso número 09/00003413486-6	Número do documento 125616	
Pagador Biogesp assoc. gestão exec. serv . p CNPJ: 26.702.577/0001-39			

Autenticação mecânica

Beneficiário JARDIM AMÉRICA FOMENTO MERCANTIL LTDA. - 29.632.986/0001-02 Alameda Santos 1787, Cerqueira César. São Paulo/SP			
Vencimento 15/03/2024	Agência/Código do Beneficiário 0105-0/38126-8	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda
Valor documento 11.000,00	Nosso número 09/00003413486-6		
Pagador Biogesp assoc. gestão exec. serv . p CNPJ: 26.702.577/0001-39			
Assinatura do Recebedor			Data da Entrega

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/03/2024
Beneficiário JARDIM AMÉRICA FOMENTO MERCANTIL LTDA. - 29.632.986/0001-02 Alameda Santos 1787, Cerqueira César. São Paulo/SP					Agência/Código Beneficiário 0105-0/38126-8
Data do documento 05/02/2024	Nº documento 125616	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/03/2024	Nosso número 09/00003413486-6
Uso do banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Documento 11.000,00	(=) Valor documento 11.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 220,00 JUROS DE MORA DE R\$ 36,66 AO DIA					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: Biogesp assoc. gestão exec. serv . p CNPJ: 26.702.577/0001-39 Rua Cardeal Arcoverde 1641, Pinheiros 05407-002 - São Paulo - São Paulo					
Beneficiário Final (Sacador/Avalista): JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI CNPJ: 01.382.119/0001-39 RUA CUNHA GAGO 700, PINHEIROS - 6 ° ANDAR. 05421-001 - São Paulo/SP					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
JARDIM AMERICA FOMENTO MERCANTIL LTDA	18/03/2024	R\$ 11.329,98	R\$ 11.329,98

23790.10503.90000.341348.86003.812608.1.96560001100000

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 01.382.119/0001-39	Beneficiário final JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL
CPF/CNPJ Beneficiário Original 29.632.986/0001-02	Razão Social Beneficiário Original JARDIM AMERICA FOMENTO MERCANTIL LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original FEDERAL INVEST
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASSOC. GESTAO EXEC. SERV . PUBLI	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data de Vencimento 15/03/2024	Valor Nominal 11.000,00
Valor Pago 0,00	Encargos 329,98	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 18/03/2024 20:10:20	Autenticação IBEF7AF4E0A33674A0DA878

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
8893



Data e Hora da Emissão	01/03/2024 11:25:57	Competência	1/3/2024	Código de Verificação	QAOSCHEYF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
Nome Fantasia	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL				
CNPJ/CPF	20.326.460/0001-11	Inscrição Municipal	1019659	Município	RIBEIRAO PIRES - SP
Endereço e Cep	RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000				
Complemento:	SALA 4	Telefone:	(48)4822-4564	e-mail:	lilia@stiloseg.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adm.jair@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÕES COMPET. FEVEREIRO/2024

PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM

VALOR TOTAL - R\$ 1.800,00

VENCIMENTO - 20/03/2024

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.800,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.800,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.800,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.800,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	20/03/2024	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

34191.57007.00733.007678.39910.010006.1.96610000180000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/03/2024	1.800,00	0,00


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

Data / hora da transação:	Autenticação
20/03/2024 10:29:57	IBE9F951CB30A684BCFAEAC

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

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

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

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ: 15.077.663/0002-62 CAMILO DI LELLIS - LOJA PAV. 1 LOJA 25, 392 CEP: 83.323-000 - Bairro: CENTRO Município: PINHAIS - PARANÁ Insc. Municipal: 79791 - Insc. Estadual: Email: FINANCIERO@VEXT.COM.BR Telefone: (41) 3014-2288	Número da NFS-e 92674	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO	Identificador 5453 1103 2412 4134 3801 5077 6632 0240 3737 1126 
	Data/Hora Emissão 11/03/2024 12:41

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		
Nome/Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	RG/Inscr. Estadual NÃO INFORMADO
Endereço RUA CARD ARCOVERDE	Número 1.641	Complemento SALA 9394
Bairro PINHEIROS	CEP 05.407-002	Cidade - Estado SÃO PAULO - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

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

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

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

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	20/03/2024	996,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

105 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5453 Pinhais

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(105) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado**.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2058/2022 de 07/11/2022 14:26:59

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

"<https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/04/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$133,96 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$45,22 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: | Contrato N. 2023/00211 |



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	20/03/2024	R\$ 996,00	R\$ 996,00

00190.00009.03570.180004.00173.277179.3.96610000099600

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 15.077.663/0002-62
Razão Social Beneficiário Original DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	Nome Fantasia Beneficiário Original DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SIS	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 20/03/2024	Valor Nominal 996,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 20/03/2024 10:37:17	Autenticação IBE46AFAA61DCAD4A99B19D	

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

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

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

RECEBEMOS DE MV CONFECOES E ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000016 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

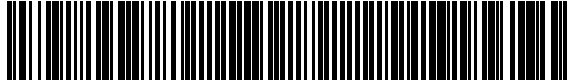


MV CONFECOES E ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA
Rua Lúcio Leme, 112, Jardim São Guilherme
18.074-658 - Sorocaba - SP
Fone (11) 97217-2852 - trajanocomercialvendas1@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída **1**
Nº 000016
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 0351 2305 3800 0123 5500 1000 0000 1615 6022 4464

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

Natureza da operação Venda de mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135240475636560 05/03/2024 15:31:05
Inscrição Estadual 798.844.166.118	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 51.230.538/0001-23

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 05/03/2024
Endereço Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Salas 93/94	Bairro Pinheiros	CEP 05.407-002	Data saída 05/03/2024
Município São Paulo	Fone/Fax (11) 2889-8625	UF SP	Hora saída 15:31:04

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/03/2024	1.240,00						

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 1.262,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 22,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.240,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
PMP1000	POLO PERSONALIZADO	61052000	0101	5.101	UN	8,00	59,00	472,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CSF1200	CALÇA SOCIAL FEMININA PERSONALIZADA	61046200	0101	5.101	UN	10,00	79,00	790,00	13,77	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\$ 389,98 (31,45%) Federais R\$ 166,78 (13,45%) Estaduais R\$ 223,20 (18,00%) . Fonte IBPT. POLO EM PIQUE PREMIUM COM 2 BORDADOS DO PP ATÉ XG CALÇA SOCIAL FEMININA C/ CÓS ALTO TOWAY C/ ELASTANO DO 38 AO 52	Reservado ao fisco
--	--------------------

05/03/2024 15:31:28



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MV CONFECOES E ARTIGOS PARA VESTUARIO L	06/03/2024	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00

10491.22102.02900.100047.00000.003376.2.96470000124000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0000-00	51.230.538/0001-23

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
MV CONFECOES E ARTIGOS PARA VESTUARIO L	MV CONFECOES E ARTIGOS PARA VESTUARIO L	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
06/03/2024	1.240,00	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
06/03/2024 17:36:32	IBE26FCEFF37A2149D78B16

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

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

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



104-0 | 10493.77268 75000.100042 00036.419596 9 96510000004000

Beneficiário SIEMACO ABC - SIND EMPG EMPS ASSEIO E CONS GRANDE ABC						Carteira RG	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento 27/02/2024	Número Documento MEN202402	Espécie Doc. OU	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 27/02/2024	CNPJ 58.144.007/0001-67	Vencimento 10/03/2024
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2024 Não Receber após 90 Dias de Atraso Mensalidade Sindical (Associados) Taxa Única Mensal de R\$ 40,00 por Sócio. Após Vencimento Multa de 20% Juros de 1% ao Mês.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário 0344/377267-5
						(+) Mora/Multa	Nosso Número 1400000000364195-9
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento 40,00
Pagador CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Biogesp - Associacao De Gestao E Execuca - 2753				Escritório Contábil da Empresa Escritório Próprio na Empresa - 1		(=) Valor Cobrado	

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



104-0 | 10493.77268 75000.100042 00036.419596 9 96510000004000

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						Vencimento 10/03/2024	
Beneficiário SIEMACO ABC - SIND EMPG EMPS ASSEIO E CONS GRANDE ABC						CNPJ 58.144.007/0001-67	Agência/Código do Beneficiário 0344/377267-5
Data Documento 27/02/2024	Número Documento MEN202402	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Proc. 27/02/2024	Nosso Número 1400000000364195-9		
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 40,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2024 Não Receber após 90 Dias de Atraso Mensalidade Sindical (Associados) Taxa Única Mensal de R\$ 40,00 por Sócio. Após Vencimento Multa de 20% Juros de 1% ao Mês.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador Biogesp - Associacao De Gestao E Execuca - 2753						CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	
R Card Arcoverde 1641 - Pinheiros						Cód. Baixa: 1400000000364195-9	
05407-002 - Sao Paulo - SP							
Escritório Próprio na Empresa - 1							

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Cortar Aqui



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SIEMACO - ABC - SIND EMPR EMPR DE PREST	11/03/2024	R\$ 40,00	R\$ 40,00
10493.77268.75000.100042.00036.419596.9.96510000004000			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0000-00	58.144.007/0001-67	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
SIEMACO - ABC - SIND EMPR EMPR DE PREST	SIEMACO - ABC - SIND EMPR EMPR DE PREST	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
10/03/2024	40,00	40,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	40,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
11/03/2024 12:24:01	IBEF3D695A53D08405AA36B		

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

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

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



Kalunga
 Kalunga SA
 R Fradique Coutinho,496
 Pinheiros
 Sao Paulo-SP

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 190514
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2



3524 0343 2838 1101 9500 5500 1000 1905 1416 9362 5508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240529398350 12/03/2024 11:58:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 119230484112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 43.283.811/0195-00	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DE EMISSÃO 12/03/2024	
Endereço R Cardeal Arcoverde, 1641	Bairro / Distrito Pinheiros	CEP 05407-003	DT SAÍDA / ENT
Município Sao Paulo	FONE / FAX 1138-6155	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.353,40	VALOR DO ICMS 423,60	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 6.091,70
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 6.091,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO 2	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 59,670	PESO LÍQUIDO 59,670

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
671993	Kit wireless (tecladomouse) DKT 850 MFT PY9-00021 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 682019j	84716052	260	5405	CX	7	129,90	909,30	0,00	0,00	0,00
446911	Nobreak UPS Senoidal 2200va 8 tomadas bivolt 4222 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 682019j	85044040	460	5405	CX	1	2.353,10	2.353,10	0,00	0,00	0,00
638558	Prancheta MDF Office branca 8244 Stalo PT 1 UN	44219900	000	5102	PT	20	6,80	136,00	136,00	24,48	18,00
195383	Clips nr.60 galvanizado (lata c500g) Spiral PT 1 U	83059000	000	5102	PT	1	22,90	22,90	22,90	4,12	18,00
195395	Clips nr.40 galvanizado (lata c500g) Spiral PT 1 U	83059000	000	5102	PT	3	22,90	68,70	68,70	12,37	18,00
244043	Elastico latex especial amarelo n.18 c110un. Fulgo	40169990	000	5102	PT	3	5,50	16,50	16,50	2,97	18,00
261308	Estilote estreito plastico e alica X91-1 Easy Offic	82119390	260	5405	BT	3	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00
261322	Estilote largo plastico profissional ctrava D95 Ea	82119390	260	5405	BT	3	12,90	38,70	0,00	0,00	0,00
673630	Tesoura escolar 11,4cm ponta arredondada 167 Mundi	82130000	300	5102	BT	3	5,60	16,80	16,80	3,02	18,00
616792	Pincel marcador atomico preto 1.100-p Pilot CX 12 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XX da Portaria CAT n 682019j	96082000	560	5405	CX	1	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
663511	Regua em poliestireno 15 cm cristal new line Maxcr Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XVIII da Portaria CAT n 682019j	90172000	060	5405	PT	10	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00
214599	Cola branca 110g lavavel Temaz Henkel UN 1 UN	35061090	200	5102	UN	12	8,90	106,80	106,80	19,22	18,00
240248	Corretivo liquido 18ml agua 930761 Bic BT 1 UN	38249929	000	5102	BT	10	6,60	66,00	66,00	11,88	18,00
426832	Lapis preto n.2 Evolution redondo 835319 Bic BT 4	96091000	400	5102	BT	3	5,50	16,50	16,50	2,97	18,00
371728	Grampador 266 20fl O-200 Easy Office CX 1 CX	84729040	200	5102	CX	3	26,70	80,10	80,10	14,42	18,00
602653	Pasta catalogo c50 env. oficio 0,06 pebd cvisor 10	42021210	060	5405	PT	20	15,50	310,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Nova Razão Social: Kalunga SA</p> <p>Val Aprox Tributos: R\$ 1075,05 (18%) Fonte: IBPT</p> <p>Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS</p> <p>Trocas em ate 7 dias somente por defeito</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	----------------------------------



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Devolvido
R\$ 6.091,70Identificação do pagamento
9E34828808C54811A1A27DC0184C5
A64

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento

-

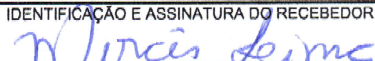
Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 6.091,70Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00



Dados do recebedor

Para
KALUNGA SAChave
62263f6d-0f9e-4c31-a728-
904d64937321CPF/CNPJ
43.283.811/0001-50

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403121457196556570
73Data/Hora da transação
12/03/2024 - 11:57:52Código de autenticação
MBJ37C4F8F1925FA847DA9B**Central de Atendimento Santander**
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 21677 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO <u>26/02/2024</u>	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3524 0224 6922 3900 0138 5500 0000 0216 7710 0089 8072 	

 <p>SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310 PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP CEP 09890-050 FONE: (11) 4330-0606</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	
	Nº 21677 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3524 0224 6922 3900 0138 5500 0000 0216 7710 0089 8072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240394373677
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 635.896.993.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 24.692.239/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS		26.702.577/ 0001-39	23/02/2024
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700,		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001
MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		FONE / FAX 16 99323-3478	DATA DA ENTRADA 23/02/2024
			HORA DA ENTRADA 10:06

DADOS DA FATURA		
Nº	VALOR	VENCIMENTO
21677/1	2.560,50	24/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2560,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	2560,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS		0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE <input checked="" type="checkbox"/>				
ENDEREÇO RUA JOAQUIM CASEMIRO - 09890050		MUNICÍPIO Sao Bernardo do Campo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635896993112	
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
15	CX			6,800	6,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
207235	TOA ROLO PLUS FS 6X200	48182000	060	5405	FRD	15,00	170,70	2.560,50	0,00	0,00	0

**Atesto a execução do serviço
 e/ ou fornecimento
 referente a presente
 nota fiscal em 26/02/24
 Adm. Jair Martins Amorim
 Diretor Técnico Adm. - BIOGESP**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rua. Renato Andréoli, 138, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES/ SP - CEP 09402500	RESERVADO AO FISCO



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:

CPF/CNPJ do Pagador:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 25/03/2024

Vencimento: 24/03/2024

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

Nome do Beneficiário Original: PERFORMANCE HIGIENE

CPF/CNPJ do Beneficiário Original: 24.692.239/0001-38

Nosso Número: 00000000000000133546

Nome do Pagador Original: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA

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

Nome do Pagador Efetivo: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Valor do Título: 2.560,50

Valor a Pagar: 2.560,50

Data/Hora da Transação: 25/03/2024 - 18:43h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 01240851842490231114718

Central de Atendimento Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0679 / 130104346	08/03/2024	170.000,00

Mais Informações

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

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:

329663AE63BBE7583484769

Data / Hora da Transação:

08/03/2024 - 16:17:26

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332011109119387012
01/04/2024 11:10:55**Cliente - Conta atual**

Agência 3043-0
 Conta corrente 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			56,88 C
08/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS	34.117.042	900.000,00 C	
08/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS	325.662.560	144.207,73 C	
08/03/2024		0000	13105	438 TED 033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS	30.801	1.044.000,00 D	264,61 C
11/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/03/2024	830.711.103.083.679	72,00 D	192,61 C
20/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS	34.657.425	990.000,00 C	
20/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS	326.995.895	224.830,00 C	
20/03/2024		0000	13105	438 TED 033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS	32.001	1.200.000,00 D	15.022,61 C
27/03/2024		0869	99015	870 Transferência recebida 27/03 15:51 PMETRP - FMS	550.869.000.013.797	505.761,76 C	
27/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS	327.684.916	56.370,46 C	
27/03/2024		0000	13105	438 TED 033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS	32.701	577.000,00 D	154,83 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			154,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Posição em: 01/04/2024

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI DIG PJ	137.916,93	145.268,49	143.614,39
Total CDB	137.916,93	145.268,49	143.614,39
Saldo Total	137.916,93	145.268,49	143.614,39

PAPEL: CDB DI DIG PJ

Tipo		Número da Operação		
CDB DI DIG PJ		00330123260042848475		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
06/10/2023	01/10/2024	137.916,93	145.268,49	143.614,39
Saldo Total Líquido				143.614,39

Posição da ContaMax Empresarial em: 01/04/2024

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CONTAMAX EMPRESARIAL	452.921,71	452.928,98	452.922,68

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

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos										Posição no Dia															
		Valor Principal Resgatado		Valor Bruto Resgatado		IOF Retido		IR Retido		Valor Líquido Resgatado		Rendimento Pago		Transferências Judiciais		Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível			
		Resgatado	Resgatado	Resgatado	Resgatado	Resgatado	Resgatado	Resgatado	Resgatado	Resgatado	Resgatado	Bruto	Líquido	Judiciais	Principal	Principal	Bruto	IRRF	IOF	IRRF	Principal	Líquido	Principal	Juros Líquidos	Juros Líquidos	Disponível	
01/03/2024	0,00	4.635,42	4.635,73	0,21	0,02	4.635,50	0,31	0,08	0,00	0,00	239.203,26	239.219,31	10,59	1,22	239.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.207,50	
04/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.203,26	239.221,32	10,11	1,78	239.209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.209,43	
05/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.203,26	239.223,33	10,63	2,12	239.210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.210,58	
06/03/2024	0,00	1.239,96	1.240,07	0,06	0,01	1.240,00	0,11	0,04	0,00	0,00	237.963,30	237.985,26	10,98	2,47	237.971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.971,81	
07/03/2024	0,00	35.530,82	35.534,40	1,65	0,43	35.532,32	3,58	1,50	0,00	0,00	202.432,48	202.452,86	9,37	2,47	202.441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.441,02	
08/03/2024	294.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.807,48	496.829,56	9,49	2,83	496.817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.817,24	
11/03/2024	0,00	96.762,18	96.773,55	3,75	1,71	96.768,09	11,37	5,91	0,00	0,00	400.045,30	400.060,17	6,30	1,92	400.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.051,95	
12/03/2024	0,00	44.693,37	44.698,99	1,69	0,88	44.696,42	5,62	3,05	0,00	0,00	355.351,93	355.364,53	6,53	1,35	355.356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.356,65	
13/03/2024	0,00	0,00	44,68	0,00	0,00	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	355.307,25	355.322,83	8,26	1,64	355.312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.312,93	
14/03/2024	0,00	23.018,08	23.021,36	0,75	0,57	23.020,04	3,28	1,96	0,00	0,00	332.289,17	332.304,45	9,14	1,37	332.293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.293,94	
15/03/2024	0,00	15.498,55	15.500,89	0,47	0,42	15.500,00	2,34	1,45	0,00	0,00	316.790,62	316.806,35	10,05	1,26	316.795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.795,04	
18/03/2024	0,00	13.127,02	13.129,10	0,20	0,42	13.128,48	2,08	1,46	0,00	0,00	303.663,60	303.679,90	9,92	1,43	303.668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.668,55	
19/03/2024	0,00	48.015,94	48.019,76	1,52	0,51	48.017,73	3,82	1,79	0,00	0,00	255.647,66	255.662,67	9,45	1,25	255.651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.651,97	
20/03/2024	0,00	14.745,69	14.746,68	0,59	0,09	14.746,00	0,99	0,31	0,00	0,00	240.901,97	240.918,14	9,70	1,45	240.906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.906,99	
21/03/2024	0,00	7.494,64	7.495,21	0,32	0,06	7.494,83	0,57	0,19	0,00	0,00	233.407,33	233.424,95	9,86	1,74	233.413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.413,35	
22/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.407,33	233.426,83	10,33	2,06	233.414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.414,44	
25/03/2024	0,00	2.560,40	2.560,63	0,10	0,03	2.560,50	0,23	0,10	0,00	0,00	230.846,93	230.868,07	9,09	2,71	230.856,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.856,27	
26/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.846,93	230.869,92	9,19	3,10	230.857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.857,63	
27/03/2024	577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.846,93	807.871,78	8,94	3,57	807.859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.859,27	
28/03/2024	0,00	354.925,22	354.952,91	9,76	4,03	354.939,12	27,69	13,90	0,00	0,00	452.921,71	452.925,34	3,48	0,03	452.921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.921,83	
Total	871.375,00	662.291,97	662.353,96	21,07	9,18	662.323,71	61,99	31,74	0,00	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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 11h19

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$452.871,08

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-129,50	
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO L & C CONSULTORIA IMOBILI	000000	-4.506,00	
01/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.635,50	0,00
06/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MV CONFECOES E ARTIGOS P	000000	-1.240,00	
06/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.240,00	0,00
07/03/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-35.532,32	
07/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	35.532,32	0,00
08/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004570-6	391126	200.000,00	
08/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.044.000,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34108393805	443359	-2.997,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37450532816	443363	-1.931,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37677180817	443366	-3.409,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09709205803	443370	-3.817,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28851780862	443375	-7.733,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28045536802	443379	-9.494,11	
08/03/2024	TED ENVIADA 180.295.798-70	000000	-3.556,00	
08/03/2024	TED ENVIADA 428.590.948-06	000000	-3.817,00	
08/03/2024	TED ENVIADA 261.490.438-43	000000	-3.271,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO Alice Eloí Da Silva	000000	-2.571,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.892,89	
08/03/2024	PIX ENVIADO MARIA ALICE GARCIA DE LIM	000000	-4.046,00	
08/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 122 PAGTOS	010308	-375.569,00	
08/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	172599	-170.000,00	

08/03/2024	PIX ENVIADO Lucas de Souza Gomes	000000	-2.940,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO 4 LIMP FACILITIES LTDA	000000	-70.560,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO 4 LIMP FACILITIES LTDA	000000	-70.560,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-50.400,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-20.000,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO JMA ADMINISTRACAO LTDA	421918	-10.000,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO SIX LABOR LTDA	000000	-130.061,00	
08/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-294.375,00	0,00
11/03/2024	PIX ENVIADO VON ZUBEN E CURY ADVOGADO	000000	-5.000,00	
11/03/2024	TARIFA TED 08/03/2024	000000	-36,00	
11/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SUMICITY TELECOMUNICACOES	000000	-137,99	
11/03/2024	PIX ENVIADO OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-38.964,17	
11/03/2024	PIX ENVIADO OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-5.818,70	
11/03/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-1.280,89	
11/03/2024	PIX ENVIADO NUTRI SIM RESTAURANTES ED	000000	-43.280,35	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.263,50	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-926,69	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMACO - ABC - SIND EMPR	000000	-40,00	
11/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	96.768,09	0,00
12/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
12/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/03/2024	000000	-9,90	
12/03/2024	PIX ENVIADO KALUNGA SA	000000	-6.091,70	
12/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34108393805	121312	-264,89	
12/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37450532816	121316	-155,00	
12/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37677180817	121318	-333,25	
12/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09709205803	121320	-390,00	
12/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28851780862	121322	-879,27	
12/03/2024	TED ENVIADA 180.295.798-70	000000	-333,25	
12/03/2024	TED ENVIADA 428.590.948-06	000000	-390,00	
12/03/2024	TED ENVIADA 261.490.438-43	000000	-230,00	
12/03/2024	PIX ENVIADO MARIA ALICE GARCIA DE LIM	000000	-390,00	
12/03/2024	PIX ENVIADO Alice Eloi Da Silva	000000	-230,00	
12/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 122 PAGTOS	010312	-34.969,46	
12/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44.696,42	0,00

13/03/2024	TARIFA TED 12/03/2024	000000	-36,00	
13/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-8,68	
13/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44,68	0,00
14/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43445183813	170050	-10.637,62	
14/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39617124840	170055	-6.979,47	
14/03/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.123,14	
14/03/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.279,81	
14/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.020,04	0,00
15/03/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-4.200,00	
15/03/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-8.300,00	
15/03/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-3.000,00	
15/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.500,00	0,00
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-209,80	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-389,70	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JARDIM AMERICA FOMENTO ME	000000	-11.329,98	
18/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.128,48	0,00
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-9.240,00	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-118,80	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-368,28	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-87,75	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-272,03	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-288,30	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-622,76	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-1.930,56	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-93,00	

19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-6.600,00	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-275,71	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-56,33	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-122,23	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-174,61	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-88,94	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-39,43	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-7.719,00	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.660,00	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-18.260,00	
19/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	48.017,73	0,00
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.800,00	
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	000000	-996,00	
20/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.200.000,00	
20/03/2024	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	280966	-1.211.950,00	
20/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.746,00	0,00
21/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28045536802	413252	-2.093,07	
21/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29548643898	413256	-5.401,76	
21/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.494,83	0,00
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PERFORMANCE HIGIENE	000000	-2.560,50	
25/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.560,50	0,00
27/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	577.000,00	
27/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-577.000,00	0,00
28/03/2024	TED ENVIADA 26702577000139	000000	-181.340,09	
28/03/2024	PIX ENVIADO FILIPI ALVES DE OLIVEIRA	000000	-2.440,10	
28/03/2024	PIX ENVIADO OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-31.823,06	
28/03/2024	PIX ENVIADO OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-4.335,87	
28/03/2024	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-135.000,00	
28/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	354.939,12	0,00
01/04/2024	TARIFA TED 28/03/2024	000000	-12,00	
01/04/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
01/04/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/03/2024	000000	-9,90	-51,60
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				452.922,68
Saldo Disponível				452.871,08

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/04/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-51,60
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)	-51,60
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	452.922,68
E - Saldo Disponível (C + D)	452.871,08

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

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

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

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

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