



Contrato de Gestão nº. 383/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO SANTA LUZIA, CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E CENTRAL
DE AMBULÂNCIA**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA JULHO
01/06/2023 a 30/06/2023

CAIXA AGOSTO
01/07/2023 a 31/07/2023

		CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - JULHO	
CONTRATANTE	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires		
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		
ENDEREÇO	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002		
UNIDADE GERENCIADA	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL AMBULÂNCIAS		
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS		
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E CENTRAL DE AMBULÂNCIA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL	
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022	MÊS CAIXA - AGOSTO	R\$ 3.341.978,25	
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERIODO	VALORES REPASSADOS	
Municipal/Estadual	01/08/2023 a 31/08/2023	R\$	
Repasse	04/08/2023	R\$	1.000.000,00
	10/08/2023	R\$	1.000.000,00
	24/08/2023	R\$	1.000.000,00
TOTAL			R\$ 3.000.000,00
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Folha Pagamento RH		R\$	672.334,14
Rescisões		R\$	22.368,35
Previdência Social (INSS)		R\$	470.230,38
FGTS		R\$	55.718,13
FGTS Rescisório		R\$	4.538,36
IR sobre Salário		R\$	14.051,22
PIS sobre Folha		R\$	6.950,66
Impostos Federais Retidos		R\$	69.247,77
Impostos Municipais Retidos			
Medicamentos/Materiais		R\$	93.097,61
Serviços Terceirizados		R\$	601.236,86
Serviços Médicos		R\$	1.095.300,83
Outros Profissionais de Saude			
Provisionamento			
Tarifas Bancárias		R\$	111,13
Custos Indiretos		R\$	100.000,00
Outras Despesas			
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	3.205.185,44
Recurso Publico não Aplicado		-R\$	205.185,44
Saldo do mês Anterior		R\$	191.432,15
Valor devido pela Contratante no mês		R\$	341.978,25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$	253,90
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\$	2.393.847,75

São Paulo, 20 de Setembro de 2023



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - JULHO - CAIXA - AGOSTO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022	
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 31/07/2023	R\$ 191.432,15	Pagamentos Operacionais	
Repasses do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ 672.334,14
04/08/2023	R\$ 1.000.000,00	Rescisões	R\$ 22.368,35
10/08/2023	R\$ 1.000.000,00	Encargos/Impostos	R\$ 620.736,52
24/08/2023	R\$ 1.000.000,00	Material de Consumo	R\$ 93.097,61
		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
(B) Total Repasse Mensal	R\$ 3.000.000,00	Recursos Humanos PJ	R\$ -
		Serviços Médicos	R\$ 1.095.300,83
Rendimentos:		Serviços Terceirizados	R\$ 601.236,86
		Provisionamentos	R\$ -
Conta Max	7,19	Custos Indiretos	R\$ 100.000,00
		Tarifas	R\$ 111,13
(C) Total de Rendimentos	R\$ 7,19	Outras Despesas	R\$ -
		(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 3.205.185,44
Resgates CDB/RDB:			
23/08/2023	R\$ 12.000,00		
28/08/2023	R\$ 2.000,00		
(D) Total Resgates CDB/RDB	R\$ 14.000,00		
Empréstimos:		Saldo Conta-Corrente:	
		(B) Saldo em Conta Corrente	R\$ -
Total (D)		(C) Saldo Conta Max em 31/08/2023	R\$ 253,90
		(D) Saldo CDB/RDB	R\$ 554.836,86
Total de Resgates	R\$ 221.366,70	Total Aplicação	R\$ 30.181,26
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	R\$ 3.205.439,34	TOTAL DESPESAS (A+B+C)	R\$ 3.205.439,34

Ribeirão Pires, 20 de setembro de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA JULHO			
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO N°. 383/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2023	
FONTE DE RECURSO Municipal		BANCO SANTANDER	CONTA BANCÁRIA 13.004570-6	AGÊNCIA 123	CAIXA 01/08/2023 à 31/08/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/07/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 191.432,15
2	Valor a Receber.....	R\$ 3.341.978,25
3	Recebimento.....	R\$ 3.000.000,00
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ 341.978,25
Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Santander anterior 31/07/2023.....	R\$ 191.432,15
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 3.000.000,00
8	(-) DÉBITOS	R\$ 3.205.185,44
9	Resgates CDB no mês.....	R\$ 14.000,00
10	Total Geral Débitos	R\$ 3.205.185,44
11	Saldo final Santander em 31/08/2023	R\$ 246,71
Composição dos valores para o mês seguinte		
12	(+) Saldo repasse a receber no mês	R\$ 341.978,25
13	Saldo Aplicações Santander mês anterior 31/12/2022.....	
14	Aplicações Conta Max no mês.....	R\$ 30.181,26
15	Rendimentos da Conta Max no mês.....	R\$ 7,19
16	Resgates Conta Max no mês.....	R\$ 221.366,70
17	Aplicações CDB no mês	R\$ -
18	Rendimento CDB no mês	
19	(+) Saldo final Santander Conta Max 31/08/2023.....	R\$ 253,90
20	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 253,90

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



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIA	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022				
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6							
		Período de Competência - JULHO/2023 - Caixa - AGOSTO/2023							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C
1	1	FOLHAS DE PAGAMENTO (UPA, CAPS E RT)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	04/08/2023	651.811,00	D
1	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RONILDO ALVES DA SILVA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	04/08/2023	212,34	D
1	3	IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOUZA	192.770.988-13	Pagto RH	Folha	OB	04/08/2023	1.958,00	D
1	4	REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS	315.016.008-18	Pagto RH	Folha	OB	04/08/2023	4.371,00	D
1	5	VINICIUS BARROSO DOS SANTOS	396.274.098-80	Pagto RH	Folha	OB	04/08/2023	2.553,00	D
1	6	FÉRIAS - UPA - JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	23/08/2023	3.062,79	D
1	7	FÉRIAS - UPA - ELLEN NARCISO DOS SANTOS	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	23/08/2023	2.224,54	D
1	8	FÉRIAS - UPA - MURILO LEITE DA SILVA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	23/08/2023	3.083,81	D
1	9	FÉRIAS - UPA - SARAH KRISLEY FIDELES DE SOUZA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	23/08/2023	3.057,66	D
1	10	RESCISÃO - UPA - FÁTIMA DE BRITO ALVES	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisões	OB	04/08/2023	8.433,42	D
1	11	RESCISÃO - UPA - PALOMA CORREA COELHO	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisões	OB	10/08/2023	8.568,43	D
1	12	RESCISÃO - UPA - MARIA LUZIA DE JESUS	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisões	OB	18/08/2023	2.541,83	D
1	13	RESCISÃO - UPA - TATIANE LIMA BENVENUTO	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisões	OB	28/08/2023	2.824,67	D
1	14	INSS UPA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/08/2023	151.320,91	D
1	15	INSS CAPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/08/2023	49.138,96	D
1	16	INSS RT	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/08/2023	55.501,75	D
1	17	FGTS MENSAL UPA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	04/08/2023	32.991,63	D
1	18	FGTS MENSAL CAPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	04/08/2023	10.695,28	R
1	19	FGTS MENSAL RT	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/08/2023	12.031,22	D
1	20	IRRF SOBRE SALÁRIOS UPA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/08/2023	11.827,48	D
1	21	IRRF SOBRE SALÁRIOS CAPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/08/2023	2.086,24	D
1	22	IRRF SOBRE SALÁRIOS RT	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/08/2023	137,50	D
1	23	PIS SOBRE FOLHA UPA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	25/08/2023	4.136,41	D
1	24	PIS SOBRE FOLHA CAPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/08/2023	1.264,43	D
1	25	PIS SOBRE FOLHA RT	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/08/2023	1.549,82	D
1	26	FGTS - RESCISÃO - UPA - FÁTIMA DE BRITO ALVES	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	04/08/2023	2.188,43	D
1	27	FGTS - RESCISÃO - UPA - PALOMA CORREA COELHO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	04/08/2023	2.349,93	D
1	28	DARF 5952 NF 32 - SUPER MED	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	10/08/2023	5.626,50	D
1	29	DARF 1708 NF 32 - SUPER MED	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	10/08/2023	14.849,70	D
1	30	DARF 5952 NF 31 - SUPER MED	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	10/08/2023	46.034,07	D
1	31	DARF 1708 NF 31 - SUPER MED	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	10/08/2023	1.815,00	D
1	32	DARF 5952 NF 2803 - GENNARO	10.665.118/0001-01	Impostos Federais	Guia	OB	10/08/2023	697,50	D
1	33	DARF 1708 NF 2803 - GENNARO	10.665.118/0001-01	Impostos Federais	Guia	OB	10/08/2023	225,00	D
1	34	ATACADÃO S. A.	75.315.333/0250-12	Material de Consumo	NF 43952	OB	10/08/2023	43.795,68	D
1	35	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	28.070.436/0001-76	Material de Consumo	NF 2593	OB	10/08/2023	13.140,00	D
1	36	PADARIA E MERCADINHO NOVA SUIÇA LTDA. ME	50.159.904/0001-39	Material de Consumo	NF 278	OB	10/08/2023	4.618,80	D
1	37	GASEX GESTAO EM ARMAZ E SERV DE ENTREGA EXPRESS LT.	02.465.456/0001-52	Material de Consumo	NF 3104	OB	10/08/2023	1.758,40	D
1	38	AUTO POSTO FLOREZ LTDA	44.177.574/0001-05	Material de Consumo	NF 153, 108 E1269	OB	19/08/2023	1.873,66	D
1	39	CENTER CARNES BOIRODO LTDA	05.465.739/0001-92	Material de Consumo	NF 357	OB	10/08/2023	10.979,35	D
1	40	JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	66.781.444/0001-10	Material de Consumo	NF 436	OB	10/08/2023	3.659,30	D

ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
RECURSOS	UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIA	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022						
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros	Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6								
Período de Competência - JULHO/2023 - Caixa - AGOSTO/2023									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C
1	41	RAQUEL CORREA DE SOUZA S.A (SACOLÃO OURO FINO)	10.565.118/0001-10	Material de Consumo	NF 177	OB	10/08/2023	12.812,96	D
1	42	LF ABC COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	00.915.359/0001-99	Material de Consumo	NF 6683	OB	19/08/2023	459,46	D
1	43	N FERNANDES DESIGN EIRELI	19.005.036/0001-96	Serviços Terceiros	NF 117	OB	04/08/2023	70.000,00	D
1	44	C. J. M. SOLUÇÕES LTDA	24.614.395/0001-80	Serviços Terceiros	NF 160	OB	04/08/2023	160.000,00	D
1	45	LEITÃO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	33.252.298/0001-86	Serviços Terceiros	NF 97	OB	04/08/2023	4.000,00	D
1	46	JMA ADMINISTRAÇÃO LTDA (VISION ADMINISTRAÇÃO)	50.706.429/0001-77	Serviços Terceiros	NF 05	OB	04/08/2023	10.000,00	D
1	47	PANORAMA LOCADORA DE VEÍCULOS	08.646.501/0001-51	Serviços Terceiros	NF 3433	OB	09/08/2023	2.803,92	D
1	48	PANORAMA LOCADORA DE VEÍCULOS	08.646.501/0001-51	Serviços Terceiros	NF 3431	OB	09/08/2023	2.690,00	D
1	49	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME	34.568.293/0001-20	Serviços Terceiros	NF 205	OB	10/08/2023	4.000,00	D
1	50	THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811	33.124.083/0001-80	Serviços Terceiros	NF 72	OB	10/08/2023	3.500,00	D
1	51	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 4466	OB	10/08/2023	248,86	D
1	52	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 4611	OB	14/08/2023	2.337,00	D
1	53	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	01.382.119/0001-39	Serviços Terceiros	FATURA 120233	OB	15/08/2023	11.000,00	D
1	54	GLOBBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	FATURA 08/2023	OB	16/08/2023	109,90	D
1	55	CARTUCHOS REAL & LOCAÇAO - SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	36.193.105/0001-51	Serviços Terceiros	NF 53 E 54	OB	18/08/2023	3.200,00	D
1	56	DIXIVEXT COMÉRCIO DE EQUIP. ELET. E SISTEMAS LTDA	15.077.663/0001-81	Serviços Terceiros	NFE 40045	OB	21/08/2023	520,00	D
1	57	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 4142	OB	21/08/2023	2.200,00	D
1	58	CARTUCHOS REAL & LOCAÇAO - SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	36.193.105/0001-51	Serviços Terceiros	RECIBO 27	OB	24/08/2023	14.000,00	D
1	59	LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE	36.193.105/0001-51	Serviços Terceiros	NF 51	OB	31/08/2023	310.000,00	D
1	60	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços Terceiros	NFS 4261	OB	31/08/2023	627,18	D
1	61	SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	Médicos	NF 33	OB	10/08/2023	950.000,00	D
1	62	SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	Médicos	NF 33	OB	24/08/2023	145.300,83	D
1	63	DEVOLUÇÃO ENCARGOS SOCIAIS JULHO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Extrato	OB	24/08/2023	214.268,76	D
1	64	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	Custo Indireto	Extrato	OB	24/08/2023	100.000,00	D
1	65	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	DIVERSAS	111,13	D
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 3.205.185,44	

São Paulo, 20 de Setembro de 2023

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Julho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA	192.771.108-80			3.036,00
ADONIAS ASSIS LEITE	303.635.158-28			2.467,00
ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	261.307.958-40			2.336,00
ADRIANA DELGADO	166.045.948-66			2.427,00
ALESSANDRO VIEIRA DE SOUZA	466.451.468-92			1.870,00
ALEXANDRA MARCHETTI LEME	155.450.268-35	0121-0	0168268-7	3.780,00
AMANDA DA ROCHA CHAGAS	060.599.633-40			3.771,00
AMARA CLEMENTE DA SILVA	091.723.848-67			3.229,00
ANA CAROLINA ALVES FERREIRA	453.616.588-63			2.313,00
ANDERSON MENEGATTO DE SALES	325.542.748-78			2.934,00
ANGELINA SOARES DA SILVA	354.857.338-08			2.591,00
ANGELITA DIAS SOUZA DE OLIVEIRA	155.330.368-73			2.035,00
APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO	157.017.428-81			2.553,00
BARBARA FERREIRA DA SILVA	469.746.298-00			3.780,00
BIANCA LISBOA DA SILVA	437.300.638-55			3.077,00
BRUNA DE MORAIS GAMA	358.074.688-05			2.553,00
CARMELUCIA GOES PEDREIRA	730.841.585-68			2.553,00
CINTHIA SILVA DE SOUZA	277.450.538-03			4.994,00
CLAUDINEI APARECIDO PRADO	341.702.168-57			4.126,00
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	081.907.428-41			2.766,00
CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	407.032.418-69			3.929,00
DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS	218.235.428-08			2.729,00
DONIZETI TADEU DA SILVA	170.728.828-39			3.541,00
EDILAINE APARECIDA CAVALARI	290.219.688-19			4.846,00
EDILEUZA MATIAS SILVA	061.028.478-90			2.462,00
EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO	055.533.386-89			2.553,00
EDSON MARTINS DE OLIVEIRA	458.036.318-33	0196	01037765-7	3.055,00
EDUARDA TENORIO DA SILVA	529.007.398-10			3.567,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	225.463.298-12	3268	0108105-4	2.229,00
ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS	192.238.768-18			4.170,00
ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	163.666.338-94			5.504,00
ELIANE APARECIDA DE LANA	192.235.968-82			232,00
ELIDA MARTINS TERUEL	313.150.518-42			1.914,00
ELIETE DO CARMO DE PAULA	182.949.718-98			3.367,00
ELISANGELA CHACON TERUEL	165.945.518-92			5.186,00
ELLEN NARCISO DOS SANTOS	412.045.998-58			2.220,00
ERINALDA DE OLIVEIRA MORAIS	251.977.508-47			2.656,00
EUGENIO MENEZES DE ARAUJO	280.333.278-71			2.442,00
FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA	272.885.268-52	3268	01004345-2	3.366,00
FATIMA DE BRITO ALVES	169.241.568-94			2.415,00
FERNANDA DIAS DE SOUZA	342.378.198-09			3.674,00
FERNANDA FELIPPELLI	372.548.168-74			3.480,00
FERNANDO FORTINE	107.864.278-84			4.845,00
FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA	305.419.208-39			3.394,00
FRANCISCA ARAUJO DE PAULA	260.113.048-26	3268	03880-5	1.866,00

Total: 138.833,00

Total de pagamentos através de banco: 237.905,00

Total geral: 376.738,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Julho

GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA	454.323.468-50			2.487,00
HELLEN RAMOS MARINHO	364.844.308-96	0001	100766143	4.126,00
ISABELA MIRIS DA SILVA	441.791.368-48			3.725,00
JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA	315.480.538-99			2.553,00
JOSE CARLOS DOS REIS	040.541.478-10	3200	02005125-2	3.060,00
JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA	348.520.768-39			2.562,00
JOYCE SILVA BERNARDO	511.023.538-41	0196	010368037	2.553,00
JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA	458.761.328-29			2.553,00
JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES	326.465.128-99			362,00
JULIANA CORREA DE MATOS	422.971.408-43			3.613,00
JULIANA DA CONCEICAO FREITAS BEATRIZ	285.136.368-94	0001	32200834-0	3.480,00
JULIANA GISELE MATOS DE LIMA	284.916.218-30	0195	010499473	3.834,00
JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE	363.033.408-30			3.366,00
JUREMA DOS SANTOS DA SILVA	337.783.948-86	3409	02015831-8	4.846,00
KAIQUE ARAUJO TEIXEIRA	364.239.948-70			2.962,00
KAREN ALMEIDA ALVES	461.412.918-80			293,00
KAREN KAORI ONISHI DE PAULA	442.933.798-51			3.366,00
KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	322.625.808-71			2.751,00
KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO	523.469.718-55			2.250,00
KAUANE MENDES DA SILVA	381.533.598-19			2.740,00
KELLY MURIEL BERBER	338.220.838-52			2.750,00
KETLEM DE CASTRO ASAD	180.293.488-00			2.736,00
LAURA RITA CANO SANCHEZ	141.870.348-62			3.583,00
LUCIA SILVA DO NASCIMENTO	112.653.948-14			2.553,00
LUCIANA SANTI	265.138.728-20			4.278,00
MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEI	094.218.968-07			3.025,00
MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA	101.326.998-50			2.553,00
MARCONDES BELARMINO GOMES	131.479.998-31			2.189,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOS	079.967.388-90			3.366,00
MARIA GABRIELA GUERRELHAS	342.220.458-02			2.994,00
MARIA JOSE DE LIMA SANTOS	155.332.928-70			3.367,00
MARIA LUZIA DE JESUS	183.645.168-76			2.018,00
MARILENA DA CONCEICAO	314.744.108-39			2.859,00
MARINEIDE GONCALVES MARTINS	636.666.855-87			3.624,00
MARISA OLAVO PEREIRA	178.548.508-36			2.470,00
MARTA OLIVEIRA DE SOUZA	031.280.475-02			3.357,00
MURILO LEITE DA SILVA	080.198.298-73			2.553,00
MYLENA APARECIDA SENA SILVA	494.166.848-05			2.574,00
NORBERTO DE OLIVEIRA	304.904.328-83			2.805,00
NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA	348.095.958-03			4.846,00
PALOMA CORREA COELHO	463.481.248-78			2.880,00
PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	367.930.088-38			2.553,00
PAULA OLIVEIRA SANTOS	418.260.288-97	0001	19736465-6	1.913,00
PAULO ROGERIO PELINSON	131.409.418-11			3.436,00
PRISCILA DE FATIMA MARIANO DOS SANTOS	261.056.308-67			3.470,00
REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS	315.016.008-18			4.371,00
REGIANE DE ARAUJO JULIAO	321.334.588-16			3.357,00
RENATA JANAINA FRANCISCO ALVES	287.140.068-71			1.904,00
Total:				141.866,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo

SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Julho

RENATA JESUS DE SOUZA	328.907.608-39	0196	01032129-2	2.807,00
RITA DE CASSIA MELO MARCONDES	272.667.828-99			2.245,00
RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA	318.607.918-75	0001	32200834-0	3.701,00
ROBERTA PONTES PEDROSO	451.030.378-58			4.097,00
RODRIGO GUILHERMINO DE LIMA	518.747.808-70			2.374,00
ROGERIO DA SILVA	107.803.508-39			2.553,00
ROSA ELAINE RICETTO	262.289.378-71			2.861,00
ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	124.539.838-57			2.957,00
ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO	281.941.918-66			2.553,00
RUTE SOARES MORENO	008.921.483-81			4.493,00
SARAH KRISLEY FIDELES DE SOUZA	434.240.288-27			2.553,00
SHIRLEY DE JESUS SANTOS	370.455.218-63			374,00
SIGRID MOLINARI BRAGA	124.288.608-79			4.037,00
SIMONE APARECIDA DA SILVA	350.505.368-63			2.543,00
SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA	282.445.668-09			3.780,00
SIMONE SILVA QUEIROZ	185.857.558-30			3.791,00
SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA	140.204.858-01			2.123,00
TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI	058.544.308-43			3.780,00
TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS	386.892.038-26			2.553,00
TATIANE LIMA BENEVENUTO	299.306.828-80			3.810,00
TATIANE ROSA DE MOURA	343.614.428-27			3.367,00
TEREZA SOUZA GONCALVES	051.948.728-10			2.553,00
THALITA SILVA DE ANDRADE	465.496.378-21			2.740,00
VALDIRENE DE SOUZA CARVALHO AGUIAR	107.738.878-06	0869-9	18382-2	5.117,00
VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA	474.814.978-77			343,00
VALTER BONI FERREIRA	124.537.808-24			4.846,00
VICTORIA HEPP ZANELLA	442.180.418-57			5.649,00
VINICIUS BARROSO DOS SANTOS	396.274.098-80			2.553,00
VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA	449.727.478-03			2.553,00
VIVIANE GOMES DA SILVA	270.734.718-32			2.957,00
YOHANNA ROSA PEREIRA	434.688.578-02			3.376,00

Total: 96.039,00

Total de pagamentos através de banco: 280.699,00

Total geral: 376.738,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo
Fone: (11)3030-1833
Fax:

SP 05407-002

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Julho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO	252.668.468-44			3.581,00
APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI	357.986.178-66	7732-1	3017-1	4.126,00
BRUNA OLIVEIRA BARRETO	461.801.948-40			2.397,00
CAMILA APARECIDA DE SOUZA	394.098.858-84			2.655,00
CARLA DE CAMPOS SOUZA	390.595.348-08			3.276,00
CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA	472.494.518-47			2.115,00
CAROLINE APARECIDA RIBEIRO	369.870.818-32			2.490,00
CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU	295.128.858-16			2.726,00
CRISTIANE APARECIDA THEODORO EVANGELISTA	260.890.528-50			3.275,00
DAIANE APARECIDA SANTOS	347.326.128-90			2.449,00
DAIANE SANTANA BATISTA	441.732.808-07			3.599,00
EDER DE ASSIS	265.024.998-64			2.804,00
EDNA SANTOS FERREIRA JUSTINO	111.621.298-67			1.958,00
EVELYN MOSCATELLI	518.581.388-17			2.204,00
FERNANDA DE SOUSA MOREIRA	262.722.978-82			4.064,00
FLAVIO DAMASCENO LOPES	161.344.488-50			2.500,00
GENILZA RIBEIRO DE SANTANA	285.392.698-21	0110	02057131-1	3.536,00
GEOVANNA GOMES ARMAGNI	469.765.268-11			3.306,00
GISELLE BARBOSA SOUZA	464.215.108-76	0557-6	39617-6	3.293,00
GLAUCIA ALMEIDA JARDIM	350.367.178-13			2.639,00
GUSTAVO CARREIRA CASTRO	394.337.628-19			2.443,00
IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOUZA	192.770.988-13			1.958,00
JANAINA DE OLIVEIRA COSTA	328.026.708-08			3.799,00
LAIS BUENO BARRETO	451.735.438-50			2.142,00
LILIAN BROCARDO ALMEIDA	292.365.828-00			2.638,00
LOURDES DE FATIMA AMANCIO	155.938.688-67			1.958,00
LUCAS HENRIQUE ROCHA	506.384.288-74			2.638,00
LUCINEIA BRUSO DE OLIVEIRA	275.308.798-98			2.867,00
MARIA CRISTINA DE ARAUJO OLIMPO DE SOUZA	217.782.888-04	2981	020581352	3.275,00
MARJORIE MAYARA VITALINO CRUZ	322.522.438-30	3268	01091933-7	2.884,00
MAURILZA MENDES PIO FERNANDES	248.229.998-58	0196	01029864-2	2.541,00
MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA	040.941.718-19			3.176,00
MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA	061.118.788-40			673,00
PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	172.472.788-54	9360	11918-5	3.780,00
PATRICIA CONDE PIMENTEL	435.600.318-77			3.595,00
PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES	326.705.498-29			2.874,00
PRISCILA CARDOSO VIDA	355.232.228-01			2.022,00
RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA	354.624.038-36			3.307,00
RONILDO ALVES DA SILVA	383.872.758-40			820,00
SANDRA REGINA SILVA BARROS	078.155.778-06			2.269,00
SEBASTIANA DA SILVA SANTOS	339.576.298-02			1.958,00
SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA	302.550.468-47			2.213,00
TALITA MORANDI BRITO	298.733.108-86			2.729,00
TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA	132.330.004-05			1.948,00
THAIS SILVA	390.178.048-31			2.309,00
VALENTINA AMARANTA ZUNIGA RETAMALES	234.232.898-21			2.181,00

Total: 123.990,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 123.990,00

Pagamento de Pensão Alimentícia por Banco

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



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão
Julho

Nome do Banco	CPF	Agência	C/C	Valor
Código / Nome do funcionário				
Beneficiário da Pensão / Titular da Conta				

Itau

01373 RONILDO ALVES DA SILVA				
KALLEB ALVES HERNANDEZ	505.277.698-51			
Aparecida Viviane Rojas Hernandez	218.713.498-93	0691	51791-6	212,34
Sub Total do Banco ->				212,34
Total ->				212,34

FOPAG

RT

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo

SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Julho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADILER JOSE DOS SANTOS	723.434.005-04			2.504,00
ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA	180.195.518-24			1.861,00
ALESSANDRA LIMA DE OLIVEIRA	321.493.038-92			1.994,00
ALESSANDRA RAMOS DA SILVA	166.853.208-50			2.503,00
ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL	305.502.288-29			1.988,00
ALICE BORGES BRAMANTI	003.512.678-75			2.467,00
ANA CRISTINA NUNES	264.044.618-54			1.861,00
ANDREIA SANTOS DUARTE	346.046.218-37			1.861,00
ANDRIELI PONTES GOMES	478.102.778-47			2.503,00
ANTONIA MARIA OLIVEIRA MIRANDA	107.750.438-18	3268	01087614-2	1.103,00
ARIANE DOS SANTOS DUARTE	360.978.268-42			3.261,00
CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA	131.689.118-60			1.957,00
DILMA CAMPOS FERREIRA	535.528.495-72			2.881,00
ELISANDRA MENEZES SOARES	265.367.248-01			2.618,00
EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES	475.527.968-20			2.859,00
FABIANA MARIA DE MOURA	228.478.338-46			2.059,00
FATIMA GARCIA CONDE PIMENTEL	936.205.358-68			1.825,00
FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS	069.117.798-80			2.702,00
GERLANE ALMEIDA BINOTTI	010.326.035-85			2.060,00
IEDA DOS SANTOS PAZ	955.139.494-15			2.648,00
JAQUELINE DA SILVA GOMES	381.479.948-85	0928	848624961-7	1.702,00
JEANES DOS SANTOS DUARTE	386.123.828-40			2.512,00
JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA	393.653.418-76			257,00
JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA	366.848.068-06			2.776,00
JUSSARA RIBEIRO DA SILVA SOUZA	388.959.048-93			2.221,00
KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ	353.998.208-62			2.859,00
KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO CARVALHO	264.946.698-75			2.036,00
KEZIA CAMPOS DE SENA	055.627.345-16			3.132,00
LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA	355.786.278-03			3.116,00
MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS	857.957.575-35			2.859,00
MARCIA DE ALMEIDA CORREIA	252.353.948-95			2.134,00
MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA	155.333.998-36			2.636,00
MARIA APARECIDA SOUZA TORRES	292.382.968-98			1.861,00
MARIA DA PAIXAO SANTOS	180.190.688-21			2.201,00
MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILV	953.814.735-91			1.862,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	262.752.828-94			2.503,00
MARIA EDNA SOUZA DE FRANCA	078.410.328-38			1.871,00
MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER	060.929.048-70			2.381,00
MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO	187.546.388-79			2.503,00
MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS	612.134.207-25			2.504,00
MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO	140.047.818-92			2.636,00
MARIA NILDA DE SOUSA	180.291.428-54			2.037,00
MARIA ROSANGELA LOPES	149.251.628-70			2.503,00
MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA	694.546.395-87			1.861,00
MARIEIDE GOMES SANTOS	439.044.468-94			2.972,00
Transporte:				103.450,00

Pagamentos Diretos

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



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

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Julho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA	371.869.188-40			2.494,00
NOEMI FONSECA DA SILVA	232.501.328-61			2.783,00
PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS	382.075.788-07			2.648,00
PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA	282.838.048-39			2.134,00
ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA	036.484.768-90			2.503,00
ROSALINA APARECIDA CARDOSO	006.827.188-31			2.566,00
ROSELI MAIA	022.454.558-27			2.566,00
ROSEMEIRE APARECIDA ROSA	072.553.178-98			1.861,00
ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS	328.260.718-07	0961	65352-1	1.975,00
SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA	473.430.248-09			2.294,00
SHEILA WOLF GOMES	192.244.068-07			2.513,00
SIMONE MORAES CRUZ	342.977.538-80			1.976,00
SIMONE MORAIS RODRIGUES	280.414.318-01			2.636,00
STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES	450.206.088-74			2.167,00
SUELI DORNELAS DE LIMA	192.770.078-77			1.861,00
SUZI GOES CARLOS	172.291.738-50			2.618,00
TAMARES DA SILVA SANTOS	431.618.878-08			1.871,00
TANIA VERNI	055.408.678-66			2.192,00
TAYNA DA SILVA MOURA	443.493.838-08			1.871,00
TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	107.744.438-98			2.513,00
TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	023.369.378-59			2.513,00
VALDIRENE BARBOSA VAZ	174.636.008-90			2.006,00
VANESSIA MARIA DA SILVA	382.352.198-59			2.037,00
VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA	436.738.598-11			3.917,00

Total: 159.965,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 159.965,00



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico PENS JUL
Instituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agência 0691	Nº da Conta 000000517916
Favorecido APARECIDA VIVIANE ROJAS HERNANDES	CPF 218.713.498-93	Valor 212,34
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência CIP	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	04/08/2023 8486559C636664575679855 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: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Nº da Conta: 01012069-9

Favorecido: IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOU

Valor: 1.958,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2222 01012069-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 04/08/2023
Autenticação Bancária: 3AA625B86145C3413274655
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: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01044081-9

Favorecido: REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS

Valor: 4.371,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0195 01044081-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 04/08/2023
Autenticação Bancária: 3AA625B86145D3413274655
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: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2987

Nº da Conta: 02001756-7

Favorecido: VINICIUS BARROSO

Valor: 2.553,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2987 02001756-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	04/08/2023
Autenticação Bancária:	3AA625B86145E3413274655
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: 130048541
Resultado da Busca

 Convênio: **0033-0123-008304297297** Empresa: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC**
Crêditos de Busca

 Data de Pagamento Inicial: **02/08/2023** Data de Pagamento Final: **31/08/2023**
 Situação: **Efetivado** Conta de Débito: **0123-130045706**
 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\$
900000002	1	ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO	04/08/2023	CC	3.581,00
900000003	2	APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI	04/08/2023	CC	4.126,00
900000004	3	BRUNA DA SILVA OLIVEIRA	04/08/2023	CC	2.397,00
900000005	4	CAMILA APARECIDA DE SOUZA	04/08/2023	CC	2.655,00
900000006	5	CARLA DE CAMPOS SOUZA	04/08/2023	CC	3.276,00
900000007	6	CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA	04/08/2023	CC	2.115,00
900000008	7	CAROLINE APARECIDA RIBEIRO	04/08/2023	CC	2.490,00
900000009	8	CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU	04/08/2023	CC	2.726,00
900000010	9	CRISTIANE APARECIDA THEODORO	04/08/2023	CC	3.275,00
900000011	10	DAIANE APARECIDA SANTOS	04/08/2023	CC	2.449,00
900000012	11	DAIANE DE SOUZA SANTANA	04/08/2023	CC	3.599,00
900000013	12	EDER DE ASSIS	04/08/2023	CC	2.804,00
900000014	13	EDNA SANTOS FERREIRA JUSTINO	04/08/2023	CC	1.958,00
900000015	14	EVELYN MOSCATELLI	04/08/2023	CC	2.204,00
900000016	15	FERNANDA DE SOUZA MOREIRA	04/08/2023	CC	4.064,00
900000017	16	FLAVIO DAMASCENO LOPES	04/08/2023	CC	2.500,00

900000018	17	GENILZA RIBEIRO DE SANTANA	04/08/2023	CC	3.536,00
900000019	18	GEOVANNA GOMES ARMAGNI	04/08/2023	CC	3.306,00
900000020	19	GISELLE BARBOSA SOUZA	04/08/2023	CC	3.293,00
900000021	20	GLAUCIA ALMEIDA JARDIM	04/08/2023	CC	2.639,00
900000022	21	GUSTAVO CARREIRA CASTRO	04/08/2023	CC	2.443,00
900000024	23	JANAINA DE OLIVEIRA COSTA	04/08/2023	CC	3.799,00
900000025	24	LAIS BUENO BARRETO	04/08/2023	CC	2.142,00
900000026	25	LILIAN BROCARDO ALMEIDA	04/08/2023	CC	2.638,00
900000027	26	LOURDES DE FATIMA AMANCIO	04/08/2023	CC	1.958,00
900000028	27	LUCAS HENRIQUE ROCHA	04/08/2023	CC	2.638,00
900000029	28	LUCINEIA BRUSSO DE OLIVEIRA	04/08/2023	CC	2.867,00
900000030	29	MARIA CRISTINA DE ARAUJO OLIMPIO SOUZA	04/08/2023	CC	3.275,00
900000031	30	MARJORIE MAYARA VITALINO CRUZ	04/08/2023	CC	2.884,00
900000032	31	MAURILZA MENDES PIO FERNANDES	04/08/2023	CC	2.541,00
900000033	32	MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA	04/08/2023	CC	3.176,00
900000034	33	MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA	04/08/2023	CC	673,00
900000035	34	PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	04/08/2023	CC	3.780,00
900000036	35	PATRICIA CONDE PIMENTEL	04/08/2023	CC	3.595,00
900000037	36	PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES	04/08/2023	CC	2.874,00
900000038	37	PRISCILA CARDOSO VIDA	04/08/2023	CC	2.022,00
900000039	38	RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA	04/08/2023	CC	3.307,00
900000040	39	RONILDO ALVES DA SILVA	04/08/2023	CC	820,00
900000041	40	SANDRA REGINA SILVA BARROS	04/08/2023	CC	2.269,00
900000042	41	SEBASTIANA DA SILVA SANTOS	04/08/2023	CC	1.958,00

900000043	42	SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA	04/08/2023	CC	2.213,00
900000044	43	TALITA MORANDI BRITO	04/08/2023	CC	2.729,00
900000045	44	TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA	04/08/2023	CC	1.948,00
900000046	45	THAIS SILVA	04/08/2023	CC	2.309,00
900000047	46	VALENTINA AMARANTA ZUNIGA RETAMALES	04/08/2023	CC	2.181,00
900000048	47	ADILER JOSE DOS SANTOS	04/08/2023	CC	2.504,00
900000049	48	ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA	04/08/2023	CC	1.861,00
900000050	49	ALESSANDRA LIMA DE OLIVEIRA	04/08/2023	CC	1.994,00
900000051	50	ALESSANDRA RAMOS DA SILVA	04/08/2023	CC	2.503,00
900000052	51	ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL	04/08/2023	CC	1.988,00
900000053	52	ALICE BORGES BRAMANTI	04/08/2023	CC	2.467,00
900000054	53	ANA CRISTINA NUNES	04/08/2023	CC	1.861,00
900000055	54	ANDREIA SANTOS DUARTE	04/08/2023	CC	1.861,00
900000056	55	ANDRIELI PONTES GOMES	04/08/2023	CC	2.503,00
900000057	56	ANTONIA MARIA OLIVEIRA MIRANDA	04/08/2023	CC	1.103,00
900000058	57	ARIANE DOS SANTOS DUARTE	04/08/2023	CC	3.261,00
900000059	58	CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA	04/08/2023	CC	1.957,00
900000060	59	DILMA CAMPOS DE SENA	04/08/2023	CC	2.881,00
900000061	60	ELISANDRA MENEZES SOARES	04/08/2023	CC	2.618,00
900000062	61	EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES	04/08/2023	CC	2.859,00
900000063	62	FABIANA MARIA DE MOURA	04/08/2023	CC	2.059,00
900000064	63	FATIMA GARCIA CONDE	04/08/2023	CC	1.825,00
900000065	64	FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS	04/08/2023	CC	2.702,00
900000066	65	GERLANE ALMEIDA BINOTTI	04/08/2023	CC	2.060,00

900000067	66	IEDA DOS SANTOS PAZ	04/08/2023	CC	2.648,00
900000068	67	JAQUELINE DA SILVA GOMES	04/08/2023	CC	1.702,00
900000069	68	JEANES DOS SANTOS DUARTE	04/08/2023	CC	2.512,00
900000070	69	JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA	04/08/2023	CC	257,00
900000071	70	JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA	04/08/2023	CC	2.776,00
900000072	71	JUSSARA RIBEIRO DA SILVA SOUZA	04/08/2023	CC	2.221,00
900000073	72	KARINE NEUZA ARRUDA DA CRUZ	04/08/2023	CC	2.859,00
900000074	73	KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO	04/08/2023	CC	2.036,00
900000075	74	KEZIA CAMPOS DE SENA	04/08/2023	CC	3.132,00
900000076	75	LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA	04/08/2023	CC	3.116,00
900000077	76	MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS	04/08/2023	CC	2.859,00
900000078	77	MARCIA DE ALMEIDA CORREIA	04/08/2023	CC	2.134,00
900000079	78	MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA	04/08/2023	CC	2.636,00
900000080	79	MARIA APARECIDA SOUZA TORRES	04/08/2023	CC	1.861,00
900000081	80	MARIA DA PAIXAO SANTOS	04/08/2023	CC	2.201,00
900000082	81	MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILV	04/08/2023	CC	1.862,00
900000083	82	MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	04/08/2023	CC	2.503,00
900000084	83	MARIA EDNA SOUSA DE JESUS	04/08/2023	CC	1.871,00
900000085	84	MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER	04/08/2023	CC	2.381,00
900000086	85	MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO	04/08/2023	CC	2.503,00
900000087	86	MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS	04/08/2023	CC	2.504,00
900000088	87	MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO	04/08/2023	CC	2.636,00
900000089	88	MARIA NILDA DE SOUSA	04/08/2023	CC	2.037,00
900000090	89	MARIA ROSANGELA LOPES	04/08/2023	CC	2.503,00

900000091	90	MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA	04/08/2023	CC	1.861,00
900000092	91	MARIEIDE GOMES SANTOS	04/08/2023	CC	2.972,00
900000093	92	MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA	04/08/2023	CC	2.494,00
900000094	93	NOEMI FONSECA DA SILVA	04/08/2023	CC	2.783,00
900000095	94	PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS	04/08/2023	CC	2.648,00
900000096	95	PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA	04/08/2023	CC	2.134,00
900000097	96	ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVIERA	04/08/2023	CC	2.503,00
900000098	97	ROSALINA APARECIDA CARDOSO	04/08/2023	CC	2.566,00
900000099	98	ROSELI MAIA	04/08/2023	CC	2.566,00
900000100	99	ROSEMEIRE APARECIDA ROSA	04/08/2023	CC	1.861,00
900000101	100	ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS	04/08/2023	CC	1.975,00
900000102	101	SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA	04/08/2023	CC	2.294,00
900000103	102	SHEILA WOLF GOMES	04/08/2023	CC	2.513,00
900000104	103	SIMONE MORAES CRUZ	04/08/2023	CC	1.976,00
900000105	104	SIMONE MORAIS RODRIGUES	04/08/2023	CC	2.636,00
900000106	105	STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES	04/08/2023	CC	2.167,00
900000107	106	SUELI DORNELAS DE LIMA	04/08/2023	CC	1.861,00
900000108	107	SUZI GOES CARLOS	04/08/2023	CC	2.618,00
900000109	108	TAMIRES DA SILVA SANTOS	04/08/2023	CC	1.871,00
900000110	109	TANIA VERNI	04/08/2023	CC	2.192,00
900000111	110	TAYNA DA SILVA MOURA	04/08/2023	CC	1.871,00
900000112	111	TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	04/08/2023	CC	2.513,00
900000113	112	TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	04/08/2023	CC	2.513,00
900000114	113	VALDIRENE BARBOSA VAZ	04/08/2023	CC	2.006,00
900000115	114	VANESSIA MARIA DA SILVA	04/08/2023	CC	2.037,00

900000116	115	VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA	04/08/2023	CC	3.917,00
900000117	116	ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA	04/08/2023	CC	3.036,00
900000118	117	ADONIAS ASSIS LEITE	04/08/2023	CC	2.467,00
900000119	118	ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	04/08/2023	CC	2.336,00
900000120	119	ADRIANA DELGADO	04/08/2023	CC	2.427,00
900000121	120	ALESSANDRO VIEIRA DE SOUZA	04/08/2023	CC	1.870,00
900000122	121	ALEXANDRA MARCHETTI LEME	04/08/2023	CC	3.780,00
900000123	122	AMANDA DA ROCHA CHAGAS	04/08/2023	CC	3.771,00
900000124	123	AMARA CLEMENTE DA SILVA	04/08/2023	CC	3.229,00
900000125	124	ANA CAROLINA ALVES FERREIRA	04/08/2023	CC	2.313,00
900000126	125	ANDERSON MENEGATTO DE SALES	04/08/2023	CC	2.934,00
900000127	126	ANGELINA SOARES DA SILVA	04/08/2023	CC	2.591,00
900000128	127	ANGELITA DIAS SOUZA	04/08/2023	CC	2.035,00
900000129	128	APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO	04/08/2023	CC	2.553,00
900000130	129	BARBARA FERREIRA DA SILVA	04/08/2023	CC	3.780,00
900000131	130	BIANCA LISBOA DA SILVA	04/08/2023	CC	3.077,00
900000132	131	BRUNA DE MORAIS GAMA	04/08/2023	CC	2.553,00
900000133	132	CARMELUCIA GOES PEDREIRA	04/08/2023	CC	2.553,00
900000134	133	CINTHIA SILVA DE SOUZA	04/08/2023	CC	4.994,00
900000135	134	CLAUDINEI APARECIDO PRADO	04/08/2023	CC	4.126,00
900000136	135	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	04/08/2023	CC	2.766,00
900000137	136	CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	04/08/2023	CC	3.929,00
900000138	137	DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS	04/08/2023	CC	2.729,00
900000139	138	DONIZETE TADEU DA SILVA	04/08/2023	CC	3.541,00

900000140	139	EDILAINE APARECIDA CAVALARI	04/08/2023	CC	4.846,00
900000141	140	EDILEUZA MATIAS SILVA	04/08/2023	CC	2.462,00
900000142	141	EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO	04/08/2023	CC	2.553,00
900000143	142	EDSON MARTINS DE OLIVEIRA	04/08/2023	CC	3.055,00
900000144	143	EDUARDA TENORIO DA SILVA	04/08/2023	CC	3.567,00
900000145	144	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZAELAINE	04/08/2023	CC	2.229,00
900000146	145	ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS BENEVID	04/08/2023	CC	4.170,00
900000147	146	ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	04/08/2023	CC	5.504,00
900000148	147	ELIANE APARECIDA DE LANA	04/08/2023	CC	232,00
900000149	148	ELIDA MARTINS TERUEL	04/08/2023	CC	1.914,00
900000150	149	ELIETE DO CARMO DE PAULA	04/08/2023	CC	3.367,00
900000151	150	ELISANGELA CHACON TERUEL	04/08/2023	CC	5.186,00
900000152	151	ELLEN NARCISO DOS SANTOS	04/08/2023	CC	2.220,00
900000153	152	ERINALDA DE OLIVEIRA MORAIS	04/08/2023	CC	2.656,00
900000154	153	EUGENIO MENEZES DE ARAUJO	04/08/2023	CC	2.442,00
900000155	154	FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA	04/08/2023	CC	3.366,00
900000156	155	FATIMA DE BRITO ALVES	04/08/2023	CC	2.415,00
900000157	156	FERNANDA DIAS DE SOUZA	04/08/2023	CC	3.674,00
900000158	157	FERNANDA FELIPPELLI	04/08/2023	CC	3.480,00
900000159	158	FERNANDO FORTINE	04/08/2023	CC	4.845,00
900000160	159	FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA	04/08/2023	CC	3.394,00
900000161	160	FRANCISCA ARAUJO DE PAULA	04/08/2023	CC	1.866,00
900000162	161	GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA	04/08/2023	CC	2.487,00
900000163	162	HELLEN RAMOS MARINHO	04/08/2023	CC	4.126,00

900000164	163	ISABELA MIRIS DA SILVA	04/08/2023	CC	3.725,00
900000165	164	JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA	04/08/2023	CC	2.553,00
900000166	165	JOSE CARLOS DOS REIS	04/08/2023	CC	3.060,00
900000167	166	JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA	04/08/2023	CC	2.562,00
900000168	167	JOYCE SILVA BERNARDO	04/08/2023	CC	2.553,00
900000169	168	JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA	04/08/2023	CC	2.553,00
900000170	169	JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES	04/08/2023	CC	362,00
900000171	170	JULIANA CORREIA DE MATOS	04/08/2023	CC	3.613,00
900000172	171	JULIANA DA CONCEICAO FREITAS	04/08/2023	CC	3.480,00
900000173	172	JULIANA GISELE MATOS DE LIMA	04/08/2023	CC	3.834,00
900000174	173	JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE	04/08/2023	CC	3.366,00
900000175	174	JUREMA DOS SANTOS DA SILVA	04/08/2023	CC	4.846,00
900000176	175	KAIQUE DE ARAUJO TEIXEIRA	04/08/2023	CC	2.962,00
900000177	176	KAREN ALMEIDA ALVES	04/08/2023	CC	293,00
900000178	177	KAREN KAORI ONISHI DE PAULA	04/08/2023	CC	3.366,00
900000179	178	KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	04/08/2023	CC	2.751,00
900000180	179	KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO	04/08/2023	CC	2.250,00
900000181	180	KAUANE MENDES DA SILVA	04/08/2023	CC	2.740,00
900000182	181	KELLY MURIEL BERBER	04/08/2023	CC	2.750,00
900000183	182	KETLEM DE CASTRO ASAD	04/08/2023	CC	2.736,00
900000184	183	LAURA RITA CANO SANCHEZ	04/08/2023	CC	3.583,00
900000185	184	LUCIA SILVA DO NASCIMENTO	04/08/2023	CC	2.553,00
900000186	185	LUCIANA SANTI	04/08/2023	CC	4.278,00
900000187	186	MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEI	04/08/2023	CC	3.025,00

900000188	187	MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA	04/08/2023	CC	2.553,00
900000189	188	MARCONDES BELARMINO GOMES	04/08/2023	CC	2.189,00
900000190	189	MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOS	04/08/2023	CC	3.366,00
900000191	190	MARIA GABRIELA GUERRELHAS	04/08/2023	CC	2.994,00
900000192	191	MARIA JOSE DE LIMA SANTOS	04/08/2023	CC	3.367,00
900000193	192	MARIA LUZIA DE JESUS	04/08/2023	CC	2.018,00
900000194	193	MARILENA DA CONCEICAO	04/08/2023	CC	2.859,00
900000195	194	MARINEIDE GONCALVES MARTINS	04/08/2023	CC	3.624,00
900000196	195	MARISA OLAVO PEREIRA	04/08/2023	CC	2.470,00
900000197	196	MARTA OLIVEIRA DE SOUZA	04/08/2023	CC	3.357,00
900000198	197	MURILO LEITE DA SILVA	04/08/2023	CC	2.553,00
900000199	198	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	04/08/2023	CC	2.574,00
900000200	199	NORBERTO DE OLIVEIRA	04/08/2023	CC	2.805,00
900000201	200	NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA	04/08/2023	CC	4.846,00
900000202	201	PALOMA CORREA COELHO	04/08/2023	CC	2.880,00
900000203	202	PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	04/08/2023	CC	2.553,00
900000204	203	PAULA OLIVEIRA SANTOS	04/08/2023	CC	1.913,00
900000205	204	PAULO ROGERIO PELINSON	04/08/2023	CC	3.436,00
900000206	205	PRISCILA DE FATIMA MARIANO SANTOS	04/08/2023	CC	3.470,00
900000208	207	REGIANE DE ARAUJO JULIAO	04/08/2023	CC	3.357,00
900000209	208	RENATA JANAINA FRANCISCO ALVES	04/08/2023	CC	1.904,00
900000210	209	RENATA JESUS DE SOUZA	04/08/2023	CC	2.807,00
900000211	210	RITA DE CASSIA MELO MARCONDES	04/08/2023	CC	2.245,00
900000212	211	RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA	04/08/2023	CC	3.701,00
900000213	212	ROBERTA PONTES PEDROSO	04/08/2023	CC	4.097,00

900000214	213	RODRIGO GUILHERMINO DE LIMA	04/08/2023	CC	2.374,00
900000215	214	ROGERIO DA SILVA	04/08/2023	CC	2.553,00
900000216	215	ROSA ELAINE RICETTO	04/08/2023	CC	2.861,00
900000217	216	ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	04/08/2023	CC	2.957,00
900000218	217	ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO	04/08/2023	CC	2.553,00
900000219	218	RUTE SOARES MORENO	04/08/2023	CC	4.493,00
900000220	219	SARAH KRISLEY FIDELES DE SOUZA	04/08/2023	CC	2.553,00
900000221	220	SHIRLEY DE JESUS SANTOS	04/08/2023	CC	374,00
900000222	221	SIGRID MOLINARI BRAGA	04/08/2023	CC	4.037,00
900000223	222	SIMONE APARECIDA DA SILVA	04/08/2023	CC	2.543,00
900000224	223	SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA	04/08/2023	CC	3.780,00
900000225	224	SIMONE SILVA QUEIROZ	04/08/2023	CC	3.791,00
900000226	225	SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA	04/08/2023	CC	2.123,00
900000227	226	TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI	04/08/2023	CC	3.780,00
900000228	227	TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS	04/08/2023	CC	2.553,00
900000229	228	TATIANE LIMA BENEVENUTO	04/08/2023	CC	3.810,00
900000230	229	TATIANE ROSA DE MOURA	04/08/2023	CC	3.367,00
900000231	230	TEREZA SOUZA GONCALVES	04/08/2023	CC	2.553,00
900000232	231	THALITA SILVA DE ANDRADE	04/08/2023	CC	2.740,00
900000233	232	VALDIRENE DE SOUZA CARVALHO AGUIAR	04/08/2023	CC	5.117,00
900000234	233	VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA	04/08/2023	CC	343,00
900000235	234	VALTER BONI FERREIRA	04/08/2023	CC	4.846,00
900000236	235	VICTORIA HEPP ZANELLA	04/08/2023	CC	5.649,00
900000238	237	VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA	04/08/2023	CC	2.553,00
900000239	238	VIVIANE GOMES DA SILVA	04/08/2023	CC	2.957,00

900000240

239

YOHANNA ROSA PEREIRA

04/08/2023

CC

3.376,00

Total Compromissos:

236

Valor Total:

R\$ 651.811,00

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)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA	3295571	01802		1245

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 28/08/2023

A: 26/09/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	264,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	4,00	gozadas neste mês	85,47	341,88	
4204	Férias	26,00	gozadas mês seguinte	85,47	2.222,22	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	341,88	113,96	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	2.222,22	740,74	
5901	F.G.T.S.	8,00	455.84 mês atual	36,46		
5901	F.G.T.S.		2962.96 mês seguint	237,03		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	455,84		34,18
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas mês seguinte	2.962,96		258,61
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.890,80		63,22
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					3.418,80	356,01
					Valor Líquido	3.062,79

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.062,79 (TRES MIL, SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 3.062,79 (TRES MIL, SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01034131-7

Favorecido: JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA

Valor: 3.062,79

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01034131-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 23/08/2023
Autenticação Bancária: 3A6655A8615565413BB4645
Canal: Internet Banking

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ELLEN NARCISO DOS SANTOS	04120459	09858		1210

Cargo: 2613 Recepcionista

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/06/2022

A: 31/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/09/2023

A: 03/10/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.550,00	264,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	60,47	1.632,69	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	60,47	181,41	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.632,69	544,23	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	181,41	60,47	
5901	F.G.T.S.	8,00	2176,92 mês atual	174,15		
5901	F.G.T.S.		241,88 mês seguint	19,35		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.176,92		176,12
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	241,88		18,14
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					2.418,80	194,26
					Valor Líquido	2.224,54

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.224,54 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ELLEN NARCISO DOS SANTOS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.224,54 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ELLEN NARCISO DOS SANTOS



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2984

Nº da Conta: 01098192-1

Favorecido: ELLEN NARCISO DOS SANTOS

Valor: 2.224,54

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2984 01098192-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 23/08/2023
Autenticação Bancária: 3A6655A8615575413BB4645
Canal: Internet Banking

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
MURILO LEITE DA SILVA	00801982	09873	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2022

A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/09/2023

A: 03/10/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	264,00	26,89	1-Mensal		

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	86,36	2.331,72	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	86,36	259,08	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.331,72	777,24	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	259,08	86,36	
5901	F.G.T.S.	8,00	3108,96 mês atual	248,71		
5901	F.G.T.S.		345,44 mês seguinte	27,63		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.108,96		276,13
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	345,44		25,90
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.926,40		68,56
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					3.454,40	370,59
					Valor Líquido	3.083,81

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.083,81 (TRES MIL, OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS*****

) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MURILO LEITE DA SILVA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39

estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros

em São Paulo SP a importância de R\$ 3.083,81

(TRES MIL, OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS*****)

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

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

Local e data

MURILO LEITE DA SILVA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01087748-0

Favorecido: MURILO LEITE DA SILVA

Valor: 3.083,81

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01087748-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 23/08/2023
Autenticação Bancária: 3A6655A8615575413BB4645
Canal: Internet Banking

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

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

Empresa: 05476

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

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
SARAH KRISLEY FIDELES DE SOUZA	4342402	08827	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			1336	1336
Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem			Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 10/08/2022	A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 04/09/2023	A: 03/10/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	264,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	85,47	2.307,69	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	85,47	256,41	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.307,69	769,23	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	256,41	85,47	
5901	F.G.T.S.	8,00	3076.92 mês atual	246,15		
5901	F.G.T.S.		341.88 mês seguint	27,35		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.076,92		272,28
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	341,88		25,64
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.890,80		63,22
					3.418,80	361,14
					Valor Líquido	3.057,66

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.057,66 (TRES MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data	
CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	SARAH KRISLEY FIDELES DE SOUZA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 3.057,66 (TRES MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data SARAH KRISLEY FIDELES DE SOUZA	



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01089353-2

Favorecido: SARAH KRISLEY FIDELES DE SOUZA

Valor: 3.057,66

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01089353-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 23/08/2023
Autenticação Bancária: 3A6655A86155854138B4645
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 12372680678		11 Nome FATIMA DE BRITO ALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Waldemar Rosa Lima, 448					13 Bairro Jardim Nova América
14 Município Suzano	15 UF SP	16 CEP 08655-740	17 CTPS (nº, série, UF) 1692415 06894 SP	18 CPF 169.241.568-94	
19 Data de Nascimento 15/10/1972		20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA DOS SANTOS			
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 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2023	26 Data do Afastamento 01/08/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG			
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\$ 8,52	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 7/12 avos	R\$ 1.495,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 12/12 avos	R\$ 2.564,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 925,89	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.564,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 213,67	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 213,67	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 6,45
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 512,82	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 8.578,88
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\$ 4,45	112.1 Previdência Social	R\$ 6,20
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 134,04	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,77			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 145,46
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.433,42



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2983

Nº da Conta: 01043413-8

Favorecido: FÁTIMA DE BRITO ALVES

Valor: 8.433,42

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2983 01043413-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	04/08/2023
Autenticação Bancária:	3A7665986195E34136A4655
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 20636089147		11 Nome PALOMA CORREA COELHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Joana Lopes, 191					13 Bairro Recanto Ouro Fino
14 Município Suzano	15 UF SP	16 CEP 08635-620	17 CTPS (nº, série, UF) 04634812 04878 SP	18 CPF 463.481.248-78	
19 Data de Nascimento 15/07/1996		20 Nome da Mãe ANA CLAUDIA DA SILVA CORREA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.550,00	24 Data de Admissão 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 07/08/2023	26 Data do Afastamento 07/08/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 04 dias Salário (líquido de 3 faltas e DSR)	R\$ 200,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 42,58	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 29,03 Horas a 40,00%	R\$ 117,05
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\$ 13,51
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 1.481,53	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 12/12 avos	R\$ 2.539,76
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 917,14	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.539,76
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 211,65	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 211,65	91 Reembolso Creche	R\$ 49,42
95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 32,26	95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 507,96		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 8.864,27
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\$ 21,00	112.1 Previdência Social	R\$ 26,97
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 132,58	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\$ 114,40	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 295,84
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.568,43



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01039221-0

Favorecido: PALOMA CORREA COELHO

Valor: 8.568,43

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01039221-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	10/08/2023
Autenticação Bancária:	3A7625986195744138A4615
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 12515882244		11 Nome MARIA LUZIA DE JESUS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Vargem Grande do Sul, 188					13 Bairro Jardim Haydee
14 Município Mauá	15 UF SP	16 CEP 09370-250	17 CTPS (nº, série, UF) 1836451 06876 SP	18 CPF 183.645.168-76	
19 Data de Nascimento 29/10/1976		20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA DE JESUS			
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. 1.550,00	24 Data de Admissão 26/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 14/08/2023	26 Data do Afastamento 14/08/2023	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		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR - SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 700,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 119,23	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 7/12 avos	R\$ 1.058,17	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 12/12 avos	R\$ 1.814,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 604,67	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\$ 4.386,39
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 1.550,00	106 Vale Transporte	R\$ 42,00	112.1 Previdência Social	R\$ 61,44
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 79,36	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,76	115.2 VT não utilizado	R\$ 111,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.844,56
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.541,83



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2981

Nº da Conta: 01098812-7

Favorecido: MARIA LUZIA DE JESUS

Valor: 2.541,83

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2981 01098812-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 18/08/2023
Autenticação Bancária: 3A96256861A584413474695
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 13001644817		11 Nome TATIANE LIMA BENEVENUTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Arnaldo Correa, 49					13 Bairro Aliança
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09403-530	17 CTPS (nº, série, UF) 58510 00232 SP	18 CPF 299.306.828-80	
19 Data de Nascimento 10/03/1981		20 Nome da Mãe SUELY CANDIDA DE LIMA			
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 06/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 23/08/2023	26 Data do Afastamento 23/08/2023	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 914.012.266.86268-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.893,63	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 195,87	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 5/12 avos	R\$ 1.735,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 1.735,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 578,33	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 148,39
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.286,22
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 0 Dias	R\$ 3.900,00	106 Vale Transporte	R\$ 87,30	112.1 Previdência Social	R\$ 273,79
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 136,35	114.1 IRRF	R\$ 24,34	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,97	115.2 VT não utilizado	R\$ 38,80	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 4.461,55
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.824,67



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2972

Nº da Conta: 02036302-4

Favorecido: TATIANE LIMA BENEVENUTO

Valor: 2.824,67

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2972 02036302-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/08/2023
Autenticação Bancária: 3A86A5A861CSE5418894695
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)

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23227.3038596-6	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000154255135			Valor Total do Documento 151.320,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	35.934,46			35.934,46
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	83.011,83			83.011,83
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	10.376,48			10.376,48
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	830,12			830,12
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	4.150,59			4.150,59
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	6.225,89			6.225,89
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	2.490,36			2.490,36
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	8.301,18			8.301,18
Totais		151.320,91			151.320,91

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

15/08/2023 15:33:19

85820001513 6 20910385232 4 30071623227 7 30385966005 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001513 6 20910385232 4 30071623227 7 30385966005 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23227.3038596-6
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 151.320,91

Pague com o PIX



CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23227.2943626-9	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000154255135			Valor Total do Documento 49.138,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	11.972,85			11.972,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	26.738,21			26.738,21
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	3.342,28			3.342,28
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	267,38			267,38
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.336,91			1.336,91
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	2.005,37			2.005,37
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	802,15			802,15
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	2.673,81			2.673,81
Totais		49.138,96			49.138,96

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

15/08/2023 15:12:21

85870000491 5 38960385232 8 30071623227 7 29436269422 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000491 5 38960385232 8 30071623227 7 29436269422 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23227.2943626-9
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 49.138,96

Pague com o PIX



CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23227.3000550-0	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000154255135			Valor Total do Documento 55.501,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	12.275,06			12.275,06
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	31.098,34			31.098,34
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	3.887,29			3.887,29
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	310,98			310,98
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.554,92			1.554,92
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	2.332,38			2.332,38
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	932,95			932,95
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	3.109,83			3.109,83
Totais		55.501,75			55.501,75

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

15/08/2023 15:24:52

85890000555 9 01750385232 0 30071623227 7 30005500165 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000555 9 01750385232 0 30071623227 7 30005500165 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23227.3000550-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 55.501,75

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	24/08/2023	215.115,57

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
26.702.577/0001-39	Conta corrente	00360305
Finalidade	Histórico	
Transferência entre contas de mesma titularidade	COMPEN	

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

Autenticação Bancária:
54E656BC6358D9585A95746

Data / Hora da Transação:
24/08/2023 - 13:47:35

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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85830000240-0 73440385232-2 30071623228-5 54354280321-1
Data de Pagamento:	18/08/2023
Numero do Documento:	07.16.23228.5435428-0
Valor Total:	R\$ 24.073,44
Autenticacao:	IBEFDE792D481D24FD5B24B
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	18/08/2023
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 18/08/2023
Hora da Transacao: 12:12:46

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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	8584000077-9 54090385232-3 30071623228-5 54453815502-0
Data de Pagamento:	18/08/2023
Número do Documento:	07.16.23228.5445381-5
Valor Total:	R\$ 7.754,09
Autenticacao:	IGBABA1A6892D5F45D48AF0
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	18/08/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 18/08/2023

Hora da Transacao: 12:12:46

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)



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85830000090-4 18520385232-5 30071623228-5 54412949382-5
Data de Pagamento:	18/08/2023
Numero do Documento:	07.16.23228.5441294-9
Valor Total:	R\$ 9.018,52
Autenticacao:	IBE4EBDE1F037BC4FC2B6A8
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	18/08/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 18/08/2023

Hora da Transação: 12:12:46

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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 17:06:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 412.395,45	06-QTDE TRABALHADORES 125	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.991,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.991,63
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000003290 916301792309 807679050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 17:06:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 412.395,45	06-QTDE TRABALHADORES 125	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.991,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.991,63
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000003290 916301792309 807679050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Código de Barras:	85800000329-0 91630179230-9 80767905082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/08/2023
Competência:	07/2023
Valor Recolhido:	R\$ 32.991,63
Data de Pagamento:	04/08/2023
Data da Transação:	04/08/2023
Hora da Transação:	13:15:36
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBEFD691C3A898F47BE9A61
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 11:56:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 133.691,11	06-QTDE TRABALHADORES 46	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.695,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.695,28
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000001069 952801792304 807679050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 11:56:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 133.691,11	06-QTDE TRABALHADORES 46	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.695,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.695,28
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000001069 952801792304 807679050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Código de Barras:	85800000106-9 95280179230-4 80767905082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/08/2023
Competência:	07/2023
Valor Recolhido:	R\$ 10.695,28
Data de Pagamento:	04/08/2023
Data da Transação:	04/08/2023
Hora da Transação:	13:15:36
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBEOC197B8C070C4BB49D4B
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA5 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2023 - 15:00:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 150.390,37	06-QTDE TRABALHADORES 69	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.031,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.031,22
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000001204 312201792306 807679050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2023 - 15:00:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 150.390,37	06-QTDE TRABALHADORES 69	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.031,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.031,22
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000001204 312201792306 807679050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Código de Barras:	85800000120-4 31220179230-6 80767905082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/08/2023
Competência:	07/2023
Valor Recolhido:	R\$ 12.031,22
Data de Pagamento:	04/08/2023
Data da Transação:	04/08/2023
Hora da Transação:	13:15:36
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBEC8675D65392147E7B80D
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23227.3057467-0	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000154255135			Valor Total do Documento 11.827,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11.827,48			11.827,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	11.827,48			11.827,48

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

15/08/2023 15:37:29

85800000118 2 27480385232 7 30071623227 7 30574670920 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000118 2 27480385232 7 30071623227 7 30574670920 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23227.3057467-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 11.827,48

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85800000118-2 27480385232-7 30071623227-7 30574670920-0
Data de Pagamento:	18/08/2023
Número do Documento:	07.16.23227.3057467-0
Valor Total:	R\$ 11.827,48
Autenticação:	IBE73A11B07076540F7ABBA
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	18/08/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 18/08/2023

Hora da Transação: 12:12:46

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)

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23227.1917401-6	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000154255135			Valor Total do Documento 2.086,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.086,24			2.086,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	2.086,24			2.086,24

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000020 4 86240385232 4 30071623227 7 19174016503 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23227.1917401-6
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 2.086,24

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	8589000020-4 86240385232-4 30071623227-7 19174016503-8
Data de Pagamento:	18/08/2023
Número do Documento:	07.16.23227.1917401-6
Valor Total:	R\$ 2.086,24
Autenticação:	IBEF3E351DB82E84DC1B86E
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	18/08/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 18/08/2023

Hora da Transação: 12:12:46

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)

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23227.1938725-7	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000154255135			Valor Total do Documento 137,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	137,50			137,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	137,50			137,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 37500385232 7 30071623227 7 19387257095 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23227.1938725-7
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 137,50

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	8585000001-0 37500385232-7 30071623227-7 19387257095-5
Data de Pagamento:	18/08/2023
Número do Documento:	07.16.23227.1938725-7
Valor Total:	R\$ 137,50
Autenticação:	IBE362180FC0F37499A83D7
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	18/08/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 18/08/2023

Hora da Transação: 12:12:46

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)

CNPJ
26.702.577/0001-39Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIPeríodo de Apuração
31/07/2023Data de Vencimento
25/08/2023Número do Documento
07.01.23226.9983518-0

Pagar este documento até

25/08/2023Observações
UPA STA LUZIA

Valor Total do Documento

4.136,41**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	4.136,41			4.136,41
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
Totais		4.136,41	0,00	0,00	4.136,41

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000041 7 36410385232 3 37070123226 9 99835180287 6

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23226.9983518-0
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 4.136,41

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85890000041-7 36410385232-3 37070123226-9 99835180287-6
Data de Pagamento:	18/08/2023
Número do Documento:	07.01.23226.9983518-0
Valor Total:	R\$ 4.136,41
Autenticação:	IBE35C83B940E0848A5819B
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/08/2023
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em:	18/08/2023
Hora da Transação:	12:12:46

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)

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 25/08/2023	Número do Documento 07.01.23226.9969193-6	Pagar este documento até 25/08/2023
Observações CAPS Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.264,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.264,43			1.264,43
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	Totais	1.264,43	0,00	0,00	1.264,43

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000012 3 64430385232 1 37070123226 9 99691936636 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23226.9969193-6
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 1.264,43

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85890000012-3 64430385232-1 37070123226-9 99691936636-0
Data de Pagamento:	18/08/2023
Número do Documento:	07.01.23226.9969193-6
Valor Total:	R\$ 1.264,43
Autenticacao:	IBE42E34588080B49C6A234
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/08/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 18/08/2023

Hora da Transação: 12:12:46

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)

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 25/08/2023	Número do Documento 07.01.23226.9974037-6	Pagar este documento até 25/08/2023
Observações RT Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.549,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.549,82			1.549,82
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	Totais	1.549,82	0,00	0,00	1.549,82

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000015 9 49820385232 6 37070123226 9 99740376109 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23226.9974037-6
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 1.549,82

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85840000015-9 49820385232-6 37070123226-9 99740376109-3
Data de Pagamento:	18/08/2023
Número do Documento:	07.01.23226.9974037-6
Valor Total:	R\$ 1.549,82
Autenticação:	IBE7DAC4C7A6A784085B23A
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/08/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 18/08/2023

Hora da Transação: 12:12:46

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)



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/08/2023 13:59:52

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 21635031967025772			12- Total a Recolher 2.188,43		
13- Data de Validade = 09/08/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000212 884302392027 308092163500 319670257729

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/08/2023 13:59:52

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 21635031967025772			12- Total a Recolher 2.188,43		
13- Data de Validade = 09/08/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000212 884302392027 308092163500 319670257729

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 21635031967025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: FATIMA DE BRITO ALVES

PIS/PASEP: 12372680678

Admissão: 10/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/10/1972

Data Opção: 10/08/2021

CTPS: 1692415/06894

Movimentação: 01/08/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.578,38	3.290,49	4.497,34
Depósito	0,00	126,27	263,23	1.798,93
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.188,43

Valor Devido pela Empresa: 2.188,43

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO**

Código de Barras: 85890000021-2 88430239202-7 30809216350-0 31967025772-9

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 09/08/2023

Identificador: 21635031967025772

Valor Recolhido: R\$ 2.188,43

Data de Pagamento: 04/08/2023

Data da Transacao: 04/08/2023

Hora da Transacao: 15:44:39

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBE934DC93D16334EC1AA11

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

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)



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/08/2023 15:33:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 22135593867025772			12- Total a Recolher 2.349,93		
13- Data de Validade = 16/08/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000232 499302392020 308162213551 938670257723

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/08/2023 15:33:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 22135593867025772			12- Total a Recolher 2.349,93		
13- Data de Validade = 16/08/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000232 499302392020 308162213551 938670257723

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 22135593867025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: PALOMA CORREA COELHO

PIS/PASEP: 20636089147

Admissão: 10/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/07/1996

Data Opção: 10/08/2021

CTPS: 4634812/04878

Movimentação: 07/08/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.841,16	3.259,37	4.854,75
Depósito	0,00	147,29	260,74	1.941,90
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.349,93

Valor Devido pela Empresa: 2.349,93

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO**

Código de Barras: 8580000023-2 49930239202-0 30816221355-1 93867025772-3

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade: 16/08/2023
Identificador: 22135593867025772
Valor Recolhido: R\$ 2.349,93

Data de Pagamento: 10/08/2023

Data da Transacao: 10/08/2023
Hora da Transacao: 15:46:26
Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBE07B3071825B1432A8133

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPA5 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)

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23221.1109161-0	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações NF 31 SUPER MED Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 5.626,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	5.626,50			5.626,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	5.626,50	0,00	0,00	5.626,50

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

09/08/2023 11:10:28

85850000056 8 26500385232 3 30070123221 7 11091610256 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000056 8 26500385232 3 30070123221 7 11091610256 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23221.1109161-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 5.626,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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	10/08/2023	R\$ 5.626,50	R\$ 5.626,50

858500000568.265003852323.300701232217.110916102568

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23221.1109161-0	18/08/2023	R\$ 5.626,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000056-8 26500385232-3 30070123221-7 11091610256-8	10/08/2023 15:34:15	IBE4E1C1778B70B44419FD0

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 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23221.1411055-1	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações NF 32 SUPERMED Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 14.849,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	14.849,70			14.849,70
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 07/2023	Vencimento 18/08/2023				
Totais		14.849,70	0,00	0,00	14.849,70

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

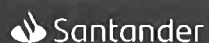
85850000148 3 49700385232 4 30070123221 7 14110551700 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23221.1411055-1
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 14.849,70

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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	10/08/2023	R\$ 14.849,70	R\$ 14.849,70

858500001483.497003852324.300701232217.141105517007

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23221.1411055-1	18/08/2023	R\$ 14.849,70

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000148-3 49700385232-4 30070123221-7 14110551700-7	10/08/2023 15:33:18	IBE5DFF02DEB0854D26986A

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 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23221.1112582-5	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações NF 32 SUPER MED Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 46.034,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	46.034,07			46.034,07
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	46.034,07	0,00	0,00	46.034,07

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

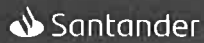
85870000460 5 34070385232 7 30070123221 7 11125825768 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23221.1112582-5
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 46.034,07

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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	10/08/2023	R\$ 46.034,07	R\$ 46.034,07

858700004605.340703852327.300701232217.111258257689

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23221.1112582-5	18/08/2023	R\$ 46.034,07

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000460-5 34070385232-7 30070123221-7 11125825768-9	10/08/2023 15:35:42	IBE1982216BBF994C18B276

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23221.1109381-8	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações NF 31 SUPER MED Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.815,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.815,00			1.815,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	07/2023 Vencimento 18/08/2023				
Totais		1.815,00	0,00	0,00	1.815,00

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 09/08/2023 11:10:32

85890000018 2 15000385232 9 30070123221 7 11093818479 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000018 2 15000385232 9 30070123221 7 11093818479 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23221.1109381-8
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 1.815,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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	10/08/2023	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00
858900000182.150003852329.300701232217.110938184796			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23221.1109381-8	18/08/2023	R\$ 1.815,00	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85890000018-2 15000385232-9 30070123221-7 11093818479-6	10/08/2023 15:35:00	IBE7609C81E752741968C1E	

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 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23221.1119216-6	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações NF 2803 GENNARO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 697,50

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	697,50			697,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	697,50	0,00	0,00	697,50

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

09/08/2023 11:13:23

85840000006 0 97500385232 5 30070123221 7 11192166660 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 97500385232 5 30070123221 7 11192166660 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23221.1119216-6
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 697,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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	10/08/2023	R\$ 697,50	R\$ 697,50
858400000060.975003852325.300701232217.111921666600			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23221.1119216-6	18/08/2023	R\$ 697,50	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85840000006-0 97500385232-5 30070123221-7 11192166660-0	10/08/2023 15:36:34	IBE857F8CEF8E94423C965B	

DARF

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23221.1119347-2	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações NF 2803 GENNARO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 225,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	225,00			225,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
Totais		225,00	0,00	0,00	225,00

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 09/08/2023 11:13:26

85850000002 9 25000385232 5 30070123221 7 11193472286 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 25000385232 5 30070123221 7 11193472286 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23221.1119347-2
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 225,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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	10/08/2023	R\$ 225,00	R\$ 225,00
858500000029.250003852325.300701232217.111934722864			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23221.1119347-2	18/08/2023	R\$ 225,00	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85850000002-9 25000385232-5 30070123221-7 11193472286-4	10/08/2023 15:38:46	IBEC7C30D814A9E43E289FD	

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)
---	---

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.043.952 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: BIOGESP ASS DE GEST E EX SERV PUBL E SOC - CNPJ: 26.702.577/0001-39 - 14/08/2023 - Vlr Total: 43796,16 - 250 NR PEDIDO:42824-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :??-DINHEIRO-HORA: 18:56??54-REBECA DE MORAIS MAR??TCT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 13677,06 (31,23%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 43796,16*???????	

 ATACADÃO S.A. AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701 SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3523 0875 3153 3302 5012 5500 1000 0439 5217 5128 4736 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.043.952 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 7	1 135231330011103 14/08/2023 18:57:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581161820113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 75.315.333/0250-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASS DE GEST E EX SERV PUBL E SOC		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 14/08/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/08/2023
MUNICÍPIO SÃO PAULO	FONE/FAX (11) 4726-6364	UF SP	HORA DE SAÍDA 18:59:20

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 12.932,86	VALOR DO ICMS 2.290,13	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43.796,16	
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 43.796,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5.388	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 10,517	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4.663,317	PESO LÍQUIDO 4.451,823

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
57353	ARROZ TIO LANO AGULHINHA T.1	10063021	040	5102	UND9	120,000	17,98000	2.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 578,57 (31,45%) Fonte:IBPT													
67207	FEIJAO 5 ESTRELAS CARIOCA T.1	07133399	040	5102	PCT9	180,000	4,98000	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 281,52 (31,45%) Fonte:IBPT													
3733	FEIJAO CAMIL PRETO T.1	07133319	040	5102	PCT9	22,000	6,10000	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 42,21 (31,45%) Fonte:IBPT													
958	LEITE PO ITALAC INTEGRAL PCT	04022110	060	5405	UND9	30,000	34,00000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 233,07 (22,85%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1.191,36 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,87													
67543	LEITE L.VIDA TIROL ZERO LACTOSE	04012010	060	5405	UND9	60,000	4,79000	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CXA 1 X 12 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 50,55 (17,59%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 291,75 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,60													
45817	CHA MARATA CAMOMILA	09021000	060	5405	UND9	60,000	3,10000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 10G Valor Aprox. Tributos: R\$ 58,50 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 216,87 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,07													
49833	CHA MARATA ERVA DOCE	09096110	000	5102	UND9	39,000	3,45000	134,55	134,55	24,22	0,00	18,00	0,00
UND 1 X 1 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 42,32 (31,45%) Fonte:IBPT													
22567	CHA DR.OETKER HORTELA SAQUINHO	12119090	560	5405	UND9	36,000	3,49000	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 10G Valor Aprox. Tributos: R\$ 39,51 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 177,58 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 13,17													

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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**ATACADÃO S.A.**AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701
SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SP**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.043.952
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 7

1



CHAVE DE ACESSO

3523 0875 3153 3302 5012 5500 1000 0439 5217 5128 4736

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231330011103 14/08/2023 18:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
581161820113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0250-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
62501	LEITE L.VIDA AURORA INTEGRAL	04012010	060	5405	UND9	732,000	4,29000	3.140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 12 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 118,34		552,38	(17,59%)	CXA1	61,000	51,48000		3.367,20	118,34			
134	CHA MARATA CIDREIRA	09021000	060	5405	UND9	36,000	3,10000	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 10G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,36		35,10	(31,45%)					130,12	9,64			
19125	CAFE BOM DIA TRAD.ALMOFADA	09012100	060	5405	UND9	130,000	10,48000	1.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,36		428,47	(31,45%)					942,11	22,36			
72442	FERM.DR.OETKER	21023000	000	5102	UND9	20,000	6,49000	129,80	129,80	23,36	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,50		40,82	(31,45%)									
10500	MAION.SOYA PET	21039011	060	5405	UND9	40,000	5,09000	203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,86		64,03	(31,45%)					171,33	14,86			
56070	ADOCANTE ADOCYL STEVIA LIQUIDO	21069090	500	5102	UND9	70,000	5,99000	419,30	419,30	75,47	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 80ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,05		131,87	(31,45%)									
83898	MOLHO MOSTARDA SOFRUTA BSNAGA	21033021	000	5102	UND9	12,000	6,55000	78,60	78,60	14,15	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 950G Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,81		29,81	(37,92%)									
29265	CATCHUP CEPERA PET	21032090	000	5102	UND9	24,000	8,20000	196,80	196,80	35,42	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos: R\$ 61,89		61,89	(31,45%)									
52203	VINAGRE VITALIA ALCOOL	22090000	520	5102	UND9	31,000	1,55000	48,05	18,68	3,36	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 750ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,11		15,11	(31,45%)									
67493	MILHO VERDE BONARE LATA	20058000	060	5405	UND9	80,000	3,59000	287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,60		90,32	(31,45%)					346,66	23,60			
9401	EXTRATO FUGINI POUCH	20029000	060	5405	UND9	70,000	1,85000	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 190G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,05		0,00	(31,45%)					142,17	8,05			
23255	SARDINHA G.COSTA MD.OLEO LT	16041310	060	5405	UND9	70,000	8,89000	622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 150G Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,78		195,71	(31,45%)					860,89	19,78			
8528	SAL LEBRE REFINADO	25010020	020	5102	PCT9	30,000	1,99000	59,70	23,21	4,18	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,63		12,63	(21,15%)									
41666	CREME LEITE TIROL TP	04015021	060	5405	UND9	80,000	2,69000	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,49		49,17	(22,85%)					237,36	11,49			
22076	LEITE COND.MARAJOARA SEMIDESN.TP	04029900	060	5405	UND9	80,000	4,19000	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 395G Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,64		58,96	(17,59%)					369,39	31,64			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
250 NR.PEDIDO:42824-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-DINHEIRO-HORA: 18:56
54-REBECA DE MORAIS MAR
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 13677,06 (31,23%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 43796,16

RESERVADO AO FISCO

**ATACADÃO S.A.**AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701
SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SP**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.043.952
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 7

1



CHAVE DE ACESSO

3523 0875 3153 3302 5012 5500 1000 0439 5217 5128 4736

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13523133001103 14/08/2023 18:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
581161820113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0250-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
68483	LEITE COCO MAIS COCO VDO	20098990	060	5405	UND9	80,000	3,29000	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,90								393,76	25,90			
782	ACHOC.PO APTI POWER	18069000	060	5405	UND9	30,000	10,50000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1,01KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,67								452,57	31,67			
73271	CANJICA BRANCA CAMPO BELO	11042300	000	5102	UND9	18,000	6,49000	116,82	116,82	21,03	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,90												
1996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO	19021100	020	5102	PCT9	160,000	2,89000	462,40	269,73	32,37	0,00	12,00	0,00
	PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,90												
1998	MAC.D.BENTA ESPAGUETE OVO	19021100	020	5102	PCT9	160,000	2,89000	462,40	269,73	32,37	0,00	12,00	0,00
	PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,90												
70492	FUBA MIMOSO ZANIN	11022000	020	5102	UND9	65,000	3,59000	233,35	90,74	16,33	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,67												
37704	MILHO PIPOCA CAMPO BELO IMPORTADA	10059010	000	5102	PCT9	30,000	4,19000	125,70	125,70	22,63	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,67												
1231	COCO RALADO INDIANO	08011100	000	5102	ENV9	40,000	2,79000	111,60	111,60	20,09	0,00	18,00	0,00
	ENV 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,90												
51960	AMIDO MILHO TECNUTRI	11081200	000	5102	UND9	40,000	4,49000	179,60	179,60	32,33	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,90												
64653	FARELO AVEIA KODILAR	11041200	000	5102	UND9	40,000	5,99000	239,60	239,60	43,13	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,90												
72209	OLEO SOJA VITALIV PET	15079011	060	5405	UND9	100,000	4,95000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,85								201,75	4,85			
27826	REFR.PO QUALIMAX MARACUJA	21069010	000	5102	PCT9	15,000	7,89000	118,35	118,35	21,30	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,90												
824	REFR.PO QUALIMAX UVA	21069010	000	5102	PCT9	15,000	7,89000	118,35	118,35	21,30	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,90												
30806	REFR.PO QUALIMAX CAJU	21069010	000	5102	UND9	10,000	7,89000	78,90	78,90	14,20	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,90												
4464	REFR.PO QUALIMAX ACEROLA/LARANJA	21069010	000	5102	PCT9	5,000	7,89000	39,45	39,45	7,10	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,90												
83282	QUEIJO RALADO PARMESAO IPANEMA	04062000	000	5102	UND9	70,000	3,65000	255,50	255,50	45,99	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 40G Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,90												
75654	BISC.VITARELLA AGUA E SAL	19053100	020	5102	UND9	140,000	5,19000	726,60	282,56	50,86	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,90												
72638	BISC.MARILAN AMANTEIGADO CHOC.	19053100	060	5405	UND9	100,000	5,49000	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 280G Valor Aprox. Tributos: R\$ 60,43								598,23	60,43			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
250 NR.PEDIDO:42824-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-DINHEIRO-HORA: 18:56
54-REBECA DE MORAIS MAR
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 13677,06 (31,23%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 43796,16

RESERVADO AO FISCO

**ATACADÃO S.A.**AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701
SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SP**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.043.952
SÉRIE: 1
FOLHA 4 / 7

CHAVE DE ACESSO

3523 0875 3153 3302 5012 5500 1000 0439 5217 5128 4736

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13523133001103 14/08/2023 18:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
581161820113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0250-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
75657	BISC.VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 156,94 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	020	5102	UND9	100,000	4,99000	499,00	194,05	34,93	0,00	18,00	0,00
82608	FARINHA TRIGO MARGARIDA T.1 UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,33 (26,75%) Fonte:IBPT	11010010	020	5102	UND9	50,000	3,09000	154,50	90,12	10,81	0,00	12,00	0,00
86516	SELETA LEGUMES SOFRUTA LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 98,78 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 391,72 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 28,65	20059900	060	5405	UND9	90,000	3,49000	314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75162	MOLHO TOM.ETTI TRADICIONAL POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 32,80 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 125,60 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,20	21032010	060	5405	UND9	70,000	1,49000	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58683	MISTURA BOLO APTI CHOCOLATE UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,40 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	000	5102	UND9	30,000	3,29000	98,70	98,70	17,77	0,00	18,00	0,00
58682	MISTURA BOLO APTI ABACAXI UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,34 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	000	5102	UND9	10,000	3,49000	34,90	34,90	6,28	0,00	18,00	0,00
58684	MISTURA BOLO APTI COCO UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,20 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	000	5102	UND9	15,000	3,29000	49,35	49,35	8,88	0,00	18,00	0,00
58685	MISTURA BOLO APTI LARANJA UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,20 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	000	5102	UND9	15,000	3,29000	49,35	49,35	8,88	0,00	18,00	0,00
14642	CANELA CASCA KITANO 15409 PCT 1 X 1 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,95 (31,45%) Fonte:IBPT	09061100	000	5102	PCT9	12,000	4,49000	53,88	53,88	9,70	0,00	18,00	0,00
47026	COLORIFICO KISABOR UND 1 X 1 1,01KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,93 (31,45%) Fonte:IBPT	21039029	000	5102	UND9	12,000	8,99000	107,88	107,88	19,42	0,00	18,00	0,00
29152	ACAFRAO KODILAR UND 1 X 1 50G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,97 (31,45%) Fonte:IBPT	09102000	000	5102	UND9	12,000	4,39000	52,68	52,68	9,48	0,00	18,00	0,00
81831	OREGANO KERU MAIS UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,81 (35,05%) Fonte:IBPT	12119010	000	5102	UND9	12,000	8,99000	107,88	107,88	19,42	0,00	18,00	0,00
257	CANELA PO KISABOR UND 1 X 1 30G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,44 (31,45%) Fonte:IBPT	09062000	000	5102	UND9	12,000	4,09000	49,08	49,08	8,83	0,00	18,00	0,00
27922	GELATINA QUALIMAX UVA PCT PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 93,72 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	PCT9	20,000	14,90000	298,00	298,00	53,64	0,00	18,00	0,00
27957	GELATINA QUALIMAX LIMAO PCT PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 93,72 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	PCT9	20,000	14,90000	298,00	298,00	53,64	0,00	18,00	0,00
27917	GELATINA QUALIMAX ABACAXI PCT PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 93,72 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	PCT9	20,000	14,90000	298,00	298,00	53,64	0,00	18,00	0,00
75364	MARG.CREMOSY C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 118,13 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 110,76 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,40	15171000	060	5405	UND9	40,000	9,39000	375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21187	MARG.CLAYBOM C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,69 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 25,10 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,88	15171000	060	5405	UND9	10,000	4,99000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
250 NR.PEDIDO:42824-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-DINHEIRO-HORA: 18:56
54-REBECA DE MORAIS MAR
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 13677,06 (31,23%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 43796,16

RESERVADO AO FISCO

**ATACADÃO S.A.**AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701
SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SP**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.043.952
SÉRIE: 1
FOLHA 5 / 7

CHAVE DE ACESSO

3523 0875 3153 3302 5012 5500 1000 0439 5217 5128 4736

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231330011103 14/08/2023 18:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
581161820113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0250-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
52706	FILTRO PAPEL P/CAFE FILTRA BEM 103	48232099	060	5405	UND9	40,000	1,99000	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 30UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,98 (32,64%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,00 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,80								21,00	1,80			
110	DET.LIQ.MINUANO NEUTRO	34025000	060	5405	UND9	140,000	1,89000	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (32,64%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 358,80 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 35,87								358,80	35,87			
84351	DESINF.ALCOOL TUPI 70INPM	38089419	000	5102	UND9	50,000	6,99000	349,50	349,50	62,91	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 109,92 (31,45%) Fonte:IBPT												
48358	SACO LIXO S.MARIA 30L ROLO PRETO	39232190	060	5405	UND9	200,000	7,20000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 534,38 (37,11%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1.742,33 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 205,00								1.742,33	205,00			
56822	LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA	34052000	000	5102	UND9	24,000	5,29000	126,96	126,96	22,85	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 42,42 (33,41%) Fonte:IBPT												
43274	COPO DESC.50ML CRISTALCOPO ABNT	39241000	060	5405	UND9	50,000	2,29000	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 46,42 (40,54%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 131,86 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,81								131,86	8,81			
43759	PANO PRATO GIOVANELLA 38X65CM	63071000	000	5102	UND9	23,000	12,90000	296,70	296,70	53,41	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 3UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 93,31 (31,45%) Fonte:IBPT												
54099	PANO M.USO CELESTE AZUL 300 METROS	56031290	000	5102	UND9	15,000	180,00000	2.700,00	2.700,00	486,00	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 1023,57 (37,91%) Fonte:IBPT												
59362	SACO LIXO EMBALIXO REFORCADO 110L	39232190	000	5102	UND9	100,000	16,90000	1.690,00	1.690,00	304,20	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 25UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 627,16 (37,11%) Fonte:IBPT												
61242	ESPONJA M.USO BOMBRIL	68053090	060	5405	UND9	60,000	1,55000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,25 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 113,29 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,85								113,29	7,85			
62915	PREND.ROUPA PARANA PLAST.GIGANTE	39249000	000	5102	UND9	20,000	4,48000	89,60	89,60	16,13	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 12UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 51,78 (57,79%) Fonte:IBPT												
76453	AGUA SANITARIA OLIMPO	28289011	060	5405	UND9	40,000	8,79000	351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 110,58 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 427,80 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 46,40								427,80	46,40			
51433	DESINF.SANOL LAVANDA	38089429	000	5102	UND9	40,000	11,30000	452,00	452,00	81,36	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 142,15 (31,45%) Fonte:IBPT												
59361	SACO LIXO EMBALIXO REFORCADO 50L	39232190	060	5405	UND9	100,000	18,90000	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 701,38 (37,11%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2.044,70 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 162,80								2.044,70	162,80			
16306	AMAC.ROUPA URCA FLORAL 133	38099190	060	5405	UND9	40,000	12,37000	494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 155,61 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 566,40 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 30,20								566,40	30,20			
10678	SAPONACEO RADIUM PO CLASSICO	34054000	000	5102	UND9	24,000	6,19000	148,56	148,56	26,74	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 49,63 (33,41%) Fonte:IBPT												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
250 NR.PEDIDO:42824-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-DINHEIRO-HORA: 18:56
54-REBECA DE MORAIS MAR
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 13677,06 (31,23%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 43796,16

RESERVADO AO FISCO

**ATACADÃO S.A.**AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701
SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SP**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.043.952
SÉRIE: 1
FOLHA 6 / 7

CHAVE DE ACESSO

3523 0875 3153 3302 5012 5500 1000 0439 5217 5128 4736

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13523133001103 14/08/2023 18:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
581161820113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0250-12

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN./T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22535	FILME PVC LUSAFILM 0,28X30M	39204390	000	5102	UND9	40,000	3,59000	143,60	143,60	25,85	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 IROLO Valor Aprox. Tributos: R\$ 46,84 (32,62%) Fonte:IBPT												
72240	FOLHA ALUMINIO 0,30X100M L.CLEAN	76071990	000	5102	UND9	15,000	53,90000	808,50	808,50	145,53	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 IROLO Valor Aprox. Tributos: R\$ 292,76 (36,21%) Fonte:IBPT												
213	SACO PLAST.HIPERROLL PICOTADO 25X35	39232190	000	5102	RLO9	40,000	15,90000	636,00	636,00	114,48	0,00	18,00	0,00
	RLO 1 X 1 500UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 236,02 (37,11%) Fonte:IBPT												
56634	COPO DESC.180ML KEROCOPO TR.ABNT	39241000	060	5405	UND9	50,000	4,90000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 99,32 (40,54%) Fonte:IBPT								244,42	16,12			
85082	DET.PO MINUANO ROXO CXT	34025000	060	5405	UND9	140,000	7,99000	1.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (40,54%) Fonte:IBPT								1.379,14	71,96			
54818	TOALHA PAPEL BC DADU INTERFOLHA	48182000	060	5405	PCT9	100,000	22,90000	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 1000UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 829,21 (36,21%) Fonte:IBPT								2.804,66	195,16			
76087	TOALHA PAPEL PICCOLA 50FLS	48189090	060	5405	UND9	70,000	3,25000	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 2UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 82,38 (35,21%) Fonte:IBPT								309,88	23,45			
71963	PAPEL HIG.KLASS FDAQ 30M L12P11	48181000	060	5405	UND9	200,000	14,99000	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 11R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 942,87 (31,45%) Fonte:IBPT								3.488,66	355,66			
78559	SAB.GIPSY DESEJO DE MORANGO	34011190	060	5405	UND9	80,000	0,89000	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 80G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,39 (31,45%) Fonte:IBPT								78,81	7,34			
560	SAB.GIPSY ENERGIA DA AMAZONIA	34011190	060	5405	UND9	80,000	0,89000	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 80G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,39 (31,45%) Fonte:IBPT								78,81	7,34			
78562	SAB.GIPSY PERFUME DOS SONHOS	34011190	060	5405	UND9	80,000	0,89000	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 80G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,39 (31,45%) Fonte:IBPT								78,81	7,34			
71905	LOCAO HIDR.DES.SKALA LEITE DE ARROZ	33072090	060	5405	UND9	20,000	5,49000	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 400ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 45,40 (44,99%) Fonte:IBPT								146,36	9,68			
71908	LOCAO HIDR.DES.SKALA FRESC.NATURAL	33072090	060	5405	UND9	40,000	5,49000	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 400ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 98,80 (44,99%) Fonte:IBPT								281,66	29,33			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
250 NR.PEDIDO:42824-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-DINHEIRO-HORA: 18:56
54-REBECA DE MORAIS MAR
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 13677,06 (31,23%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 43796,16

RESERVADO AO FISCO

**ATACADÃO S.A.**AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701
SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SP**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.043.952
SÉRIE: 1
FOLHA 7 / 7

1



CHAVE DE ACESSO

3523 0875 3153 3302 5012 5500 1000 0439 5217 5128 4736

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13523133001103 14/08/2023 18:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
581161820113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0250-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
82916	DES.BRUT AERO CLASSIC	33072010	060	5405	UND9	40,000	7,49000	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 150ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 134,79 (44,99%)								308,90	15,30			
023	DES.BRUT AERO AFFECTION	33072010	060	5405	UND9	40,000	7,49000	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 150ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 134,79 (44,99%)								308,86	15,30			
70672	DES.MONANGE AERO PROTECAO SECA	33072010	060	5405	UND9	50,000	9,79000	489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 150ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 220,23 (44,99%)								521,04	48,45			
40992	DES.MONANGE AERO FRUTAS VERMELHAS	33072010	060	5405	UND9	50,000	9,79000	489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 150ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 220,23 (44,99%)								521,04	48,45			
52655	SAB.LIQ.MINEIRINHA F.VERMELHAS	34013000	060	5405	UND9	20,000	14,99000	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 121,54 (40,54%)								318,73	18,43			
52654	SAB.LIQ.MINEIRINHA ERVA DOCE	34013000	060	5405	UND9	10,000	14,99000	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 60,77 (40,54%)								144,95	8,38			
72985	AP.BARB.PROBAK II	82121020	060	5405	UND9	84,000	2,75000	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CRT 1 X 14 2UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 102,77 (44,49%)								278,17	18,90			
56056	DESOD.SECAR AERO FLORAL	33074900	000	5102	UND9	20,000	10,30000	206,00	206,00	37,08	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 360ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 87,24 (42,35%)												
56065	DESOD.SECAR AERO LAVANDA	33074900	000	5102	UND9	20,000	10,30000	206,00	206,00	37,08	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 360ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 87,24 (42,35%)												
745	CR.DENTAL SORRISO	33061000	560	5405	UND9	17,000	22,00000	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T.LIMP.COMP.L12P9								450,00	18,19			
	UND 1 X 1 9UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 100,05 (26,75%)												
15604	ACUCAR REFINADO DA BARRA	17019900	060	5405	PCT9	140,000	3,75000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 165,11 (31,45%)								238,84	6,72			
76653	MUCILON MULTICEREAS SACHET	19011030	060	5405	UND9	60,000	7,79000	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 147,00 (31,45%)								808,06	46,00			
	LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0250-12												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
250 NR.PEDIDO:42824-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-DINHEIRO-HORA: 18:56
54-REBECA DE MORAIS MAR
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 13677,06 (31,23%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 43796,16

RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 43.795,68

Informação para o recebedor

REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, LIMPEZA E HIGIENE

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

08/08/2023

Dados do recebedor

Para

Atacadao Distribuicao Com e Ind Ltda

CNPJ

75.***.*** /****-09

Chave

75.***.*** /****-09

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

E9040088820230808134113027003770

Data e hora da transação

08/08/2023 - 10:41:46

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE061632604A1459487B9A

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Integral Nutri Alimentacao e Servicos Eireli (Integral Nutri) os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada ao lado. Destinatario: Biogesp Associaca de Gestao e Exec. Serv. Publico Sociais. Valor total: 13.140,00

NF-e
Nº 2593
Série 1
Emissão 01/08/2023

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Integral Nutri Alimentacao e Servicos Eireli

Rua Padre Joao Alvares, 217 - Vila Renata
Guarulhos - SP
CEP: 07.056-000 - Tel.: (11) 4307-9743

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 2593
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0828 0704 3600 0176 5500 1000 0025 9312 2851 3701

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231237731981 01/08/2023 10:08:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796602411117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

28.070.436/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Biogesp Associaca de Gestao e Exec. Serv. Publico Sociais

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DATA DE EMISSÃO

01/08/2023

ENDEREÇO

Cunha Gago, 700

BAIRRO/DISTRITO

Pinheiros

CEP

05.421-001

DATA DE SAÍDA

01/08/2023

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE/FAX

(00) 0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:08:42

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/08/2023	13.140,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				13.140,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			
CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
600				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2764	Refeicao Valor dos Impostos: R 479,61	21069090	000	5101	Un	600,0000	21,9000	13.140,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO - PORTARIA CAT31/2001 ART.1o. Decreto no 65.255/2020 - CONSULTA TRIBUTARIA 19272/2019. ICMS com aliquota fixa de 3,2% recolhido nos termos do artigo 106 do RICMS/2000 - Este documento nao trasfere credito do ICMS LEI no 12.741. Valores aproximados de impostos com aliquotas de 30,85% - Valor Aproximado dos Tributos: R 479,61 - Faturamento referente ao periodo de 01/07/2023 ate 31/07/2023 Trib. aprox. R\$: 1.767,33 Federal, 2.365,20 Estadual Fonte: IBPJ/empresometro.com.br C07872

RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	10/08/2023	R\$ 13.140,00	R\$ 13.140,00

19790.00005.05034.290956.86732.149694.3.94380001314000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
197 - STONE IP S A	00.000.000/0000-00	28.070.436/0001-76

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
Biogesp assoc de gestao e exec serv	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/08/2023	13.140,00	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
10/08/2023 15:48:33	IBE7AB918473FAA41039AAB

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 PADARIA E MERCADINHO NOVA SUICA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000278 SÉRIE 001
EMISSION: 01/08/2023 - DEST: / REM: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV - VALOR TOTAL: R\$ 4.618,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000278 FL. 1/1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0850 1599 0400 0132 5500 1000 0002 7819 7014 9400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PADARIA E MERCADINHO NOVA SUICA LTDA ME RUA OLIMPIA CATA PRETA, 356 - SUICO - CEP:09400-000 - São Paulo - SP TEL: (11)4823-3375			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		135231236313605 01/08/2023 07:44:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
581000320118		50.159.904/0001-32	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		26.702.577/0001-39	01/08/2023
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV		CPF	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		05421-001	01/08/2023
RUA CUNHA GAGO, 700		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		SP	07:44:22
ao Paulo		UF	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(11)4726-6364			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		4.618,80	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.618,80	
VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESP. ACRSS		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.618,80	

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR CONTÁBIL	VALOR DESPESAS	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS + IPI	VALOR TOTAL
5183	PAO FRANCES KG	21089090	0102	5405	kg	188,352	14,96	0,00	2.973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9061	PAO INTEGRAL	21089090	0102	5405	kg	47,340	16,96	0,00	804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	PAO DE LEITE KG	21089090	0102	5405	kg	46,324	14,96	0,00	694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895	PAO INTEGRAL 5 GRAOS	21089090	0102	5405	Un	42,000	3,48	0,00	146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAPS

Data de Recebimento: 01/08/23

Nº do Contrato

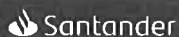
Recebido por: Ronilbo

Horário: 08:00

Conferido por: Ronilbo

Ronilbo Alves
Analista ADM
RG: 46681730

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.618,80Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 278

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/08/2023

Dados do recebedor

Para

PADARIA E MERCAINHO NOVA SUICA
LTDA

CNPJ

50.***.***/*-32

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230810185113092263419

Data e hora da transação

10/08/2023 - 15:52:14

Instituição iniciadora de pagamento

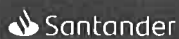
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06CBD30390E99646B1A5

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.758,40Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 3104

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/08/2023

Dados do recebedor

Para

GASEX GESTAO EM ARMAZENAGEM E
SERVICOS D

CNPJ

02.***.*** /****-52

Instituição

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230810185313092318376

Data e hora da transação

10/08/2023 - 15:53:59

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06DD68F9AA457D4D4B87

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias,
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.873,66

Informação para o recebedor

REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 108, 153 E 12694

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/08/2023

Dados do recebedor

Para

AUTO POSTO FLOREZ LTDA

CNPJ

44.***.***/*-05

Chave

44.***.***/*-05

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

E9040088820230810185513092380158

Data e hora da transação

10/08/2023 - 15:56:33

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06D5AD0F30BD3A476E90

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 CENTER CARNES BOIRODO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 10.979,35	NF-e Nº: 000.000.357 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO	

CENTER CARNES BOIRODO LTDA RUA EUCLIDES DA CUNHA, 119 CENTRO RIBEIRAO PIRES SP CEP: 09400220 TELEFONE: 48235080 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.357 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0705 4657 3900 0192 5500 1000 0003 5710 0001 2169
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231230843947 - 31/07/2023 13:40:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581131355116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.465.739/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 31/07/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 4746-6364	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número: 357	Valor Original: 10.979,35	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 10.979,35
-------------	---------------------------	----------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.380,67	VALOR DO ICMS 715,63	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.979,35		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.979,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

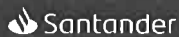
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 464,630	PESO LÍQUIDO 464,630

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
39	ACEM PICADO KG	02023000	0 20	5102	KG	115,0000	29,98	3.447,70	1.814,52	241,33	0,00	13,30	0,00	0,00
103	FILE DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	127,0000	19,98	2.537,46	1.335,47	177,62	0,00	13,30	0,00	0,00
84	COXA DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	76,8800	12,98	997,90	525,19	69,85	0,00	13,30	0,00	0,00
106	PERNIL SEM OSSO KG	02032900	0 20	5102	KG	57,5000	24,98	1.436,35	755,95	100,54	0,00	13,30	0,00	0,00
78	FIGADO BOVINO KG	02023000	0 20	5102	KG	32,5000	22,98	746,85	393,07	52,28	0,00	13,30	0,00	0,00
41	BIFE ESPECIAL KG	02023000	0 20	5102	KG	28,5920	36,98	1.057,33	556,47	74,01	0,00	13,30	0,00	0,00
62	CALABREZA AURORA KG	16010000	0 60	5405	KG	22,1780	29,98	664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	CALABREZA OLAVO KG	16010000	0 60	5405	KG	2,8800	16,98	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	LINGUIÇA TOSCANA NOBRE KG	16010000	0 60	5405	KG	2,1000	19,98	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 31/07/2023, Valor: 10.979,35 NOME FANTASIA: 12 - BIOGESP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.979,35Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 357Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento
10/08/2023

Dados do recebedor

Para
CENTER CARNES BOIRODO LTDACNPJ
05.***.***/*-92Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

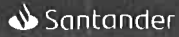
Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230810191713093071767Data e hora da transação
10/08/2023 - 16:18:00Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE066589B564EF7D420CA4

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

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

Identificação do emitente JK COMERCIAL E DISTRIBU IDORA LTDA Avenida Horacio Barioni, 25 Complemento: loja 3 Alves Dias Cep:09851-040 Sao Bernardo do Campo/SP Fone: 11981444171				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000000436 SÉRIE 1 FOLHA 02/02				 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0766 7814 4400 0110 5500 1000 0004 3610 0333 1760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada									
NATUREZA DA OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
VENDA						135231231164845 31/07/2023 14:13:54											
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.						CNPJ/CPF							
799680185110										66.781.444/0001-10							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																	
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI				
276	Ervilha em Lata	07081000	0102	5102	UN	6,0000	4,1800	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
1602	Farinha de milho amarel a 500g	11022000	0102	5102	UN	4,0000	6,9300	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
266	Leite Condensado	04029900	0102	5102	UN	10,0000	5,6700	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
41	Milho Verde Lata	20058000	0102	5102	UN	14,0000	4,1800	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
380	Molho De Tomate Sache	19011090	0102	5102	SC	10,0000	1,9400	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
382	Mistura P/ Bolos Sabore s	19012000	0102	5102	UN	6,0000	5,0200	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
395	Guardanapo	48183000	0102	5102	UN	10,0000	4,4600	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
2321	Pacoca 1kg	20081100	0102	5102	UN	4,0000	29,2600	117,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
51	Pe de Moleque 1kg	17049090	0102	5102	UN	1,0000	34,8600	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
	Sardinha	16041310	0102	5102	UN	10,0000	6,7900	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
112	Atum Ralado	16042010	0102	5102	UN	10,0000	8,2400	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
222215814	Pimentao	07096000	0102	5102	UN	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
806	cebola	07122000	0102	5102	UN	4,0000	13,1000	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
810	Alho	07032090	0102	5102	UN	2,0000	1,0500	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
265	Acucar 1Kg	17019900	0102	5102	UN	13,0000	5,1600	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
146	Copo Descartavel 300Ml	39241000	0102	5102	UN	1,0000	10,6000	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
33331514	Corante alimenticio	32041300	0102	5102	UN	1,0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
11115487	Doce de Leite	19019020	0102	5102	UN	8,0000	33,7500	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
381	Goiabada 200g	10063021	0102	5102	SC	10,0000	5,6000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
24	Leite Integral 1L	04012010	0102	5102	CX	10,0000	6,2000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
35115644	Maca	08081000	0102	5102	KG	100,0000	1,1500	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
64	Margarina C/Sal 1Kg	15171000	0102	5102	CX	1,0000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
1564524	Papel Manteiga	48062000	0102	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
1333	Pirulito	17049020	0102	5102	UN	6,0000	13,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
444156411	Saco Selofane	39206299	0102	5102	PCT	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
522	Saco p/ Pipoca	48194000	0102	5102	UN	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
466	Saco p/ cachorro quente	48194000	0102	5102	UN	4,0000	15,5000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
130	Suco em po	21069010	0102	5102	UN	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.659,30Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 436Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento
10/08/2023

Dados do recebedor

Para
JK DISTRIBUIDORA LTDACNPJ
66.***.***/*-10Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230810191913093139511Data e hora da transação
10/08/2023 - 16:20:06Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE068227D818F4AF45E19F

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 RAQUEL CORREA DE SOUZA SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.000.177	
		SÉRIE: 1	

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA

RODOVIA INDIO TIBIRIÇA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA,
Ribeirao Pires, SP - CEP: 09440000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.177

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0710 5651 1800 0110 5500 1000 0001 7715 7901 0864

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135231232075852 - 31/07/2023 15:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
581145081111		10.565.118/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		26.702.577/0001-39	31/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CUNHA GAGO, 700 -	SAO PAULO	05421-001	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo		SP	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.812,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				12.812,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	18,0000	11,9900	215,82					
140	MEXERICA	08052100	0400	5102	KG	3,0000	4,9900	14,97					
235	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	CX	16,0000	72,0000	1.152,00					
213	LIMÃO	08055000	0400	5102	CX	4,0000	60,0000	240,00					
176	MELÃO	08071900	0400	5102	UN	2,0000	7,9900	15,98					
214	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	CX	12,0000	75,0000	900,00					
50	MORANGO	08101000	0400	5102	UN	20,0000	8,5000	170,00					
36	MELANCIA	08071100	0400	5102	UN	6,0000	30,0000	180,00					
256	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5102	UN	43,0000	10,0000	430,00					
12	MAÇA GALA	08081000	0400	5102	CX	4,0000	150,0000	600,00					
04	PERA	08083000	0400	5102	KG	45,3000	14,9900	679,05					
17	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	46,3000	7,9900	369,94					
11	KIWI	08105000	0400	5102	KG	26,8000	24,9900	669,73					
19	MARACUJA	08109015	0400	5102	KG	24,3500	14,9900	365,01					
172	BATATA PRIMEIRINHA	07101000	0400	5102	SC	4,0000	125,0000	500,00					
142	CEBOLA	07122000	0400	5102	SC	4,0000	90,0000	360,00					
62	ABÓBORA KABOTCHAN	07099300	0400	5102	UN	24,0000	8,9900	215,76					
93	ALHO ROXO	07032090	0400	5102	KG	35,6000	29,9900	1.067,64					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1014557			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS / BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AGENCIA:928 / OP:03 / CONTA CORRENTE:3336-7 / NOME: RAQUEL CORREA DE SOUZA SÁ / CNPJ:10.565.118/0001-10	

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA

RODOVIA INDIO TIBIRICA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA,
Ribeirao Pires, SP - CEP: 09440000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.177

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CIAVE DE ACESSO
3523 0710 5651 1800 0110 5500 1000 0001 7715 7901 0864

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
581145081111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.565.118/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231232075852 - 31/07/2023 15:41

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55	PIMENTÃO VERDE	07096000	0400	5102	KG	29,5000	8,9900	265,21					
66	CENOURA	07061000	0400	5102	CX	4,0000	130,0000	520,00					
75	CHUCHU	07108000	0400	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00					
51	TOMATE	07020000	0400	5102	CX	4,0000	110,0000	440,00					
77	BETERRABA	17011200	0400	5102	KG	39,0000	5,9900	233,61					
76	BATATA DOCE	07142000	0400	5102	CX	4,0000	60,0000	240,00					
170	MANDIOCA	07141000	0400	5102	CX	4,0000	60,0000	240,00					
73	INHAME	07143000	0400	5102	KG	46,5900	12,9900	605,20					
127	OVOS	04079000	0400	5102	CR	32,0000	25,6900	822,08					
99	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	76,0000	2,9900	227,24					
111	COUVE	07049000	0400	5102	UN	46,0000	3,9900	183,54					
117	COENTRO	07099990	0400	5102	UN	76,0000	3,9900	303,24					
108	REPOLHO	07049000	0400	5102	UN	44,0000	5,9900	263,56					
113	SALSA	07089000	0400	5102	UN	36,0000	3,9900	143,64					
81	RUCULA	07099990	0400	5102	UN	13,0000	4,9900	64,87					
81	RUCULA	07099990	0400	5102	UN	13,0000	4,9900	64,87					



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 12.812,96Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 177

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/08/2023

Dados do recebedor

Para

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA

CNPJ

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

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230810192113093186355

Data e hora da transação

10/08/2023 - 16:21:36

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06BCF4836488FC44D18F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº53 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 JAGUARE - 05330-011 Sao Paulo - SP 1123595272	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 53 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0836 1931 0500 0151 5500 1000 0000 5314 2974 1447 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128466868119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 36.193.105/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		26.702.577/0001-39		01/08/2023
ENDEREÇO CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05407-002	DATA ENTRADA / SAÍDA 01/08/2023	
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX 1147266364	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:04:30

FATURA / DUPLICATA	
001 9/2023 0,00	

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE				VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %			
PULSE3	PULSEIRA AZUL	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00		0,00	0,00	0,00	0	0			
PULSE LARAN	PULSEIRA LARANJA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00		0,00	0,00	0,00	0	0			
PULSE2	PULSEIRA VERMELHA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00		0,00	0,00	0,00	0	0			
ETIQ	ETIQUETA	58079000	0400	5102	qt	900	0,3111	280,00		0,00	0,00	0,00	0	0			
7	PULSEIRA VERDE	58079000	0400	5102	qt	5000	0,1900	950,00		0,00	0,00	0,00	0	0			

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 65160355					0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO 10/08/2023 DADOS BANCÁRIO: BANCO SANTANDER A/G: 0919 C/C: 130016031 Trib aprox R\$: 242,12 Federal, R\$: 324,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº54 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 JAGUARE - 05330-011 Sao Paulo - SP 1123595272	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 54 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0836 1931 0500 0151 5500 1000 0000 5414 9984 8930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128466868119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 36.193.105/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		26.702.577/0001-39		01/08/2023
ENDEREÇO CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05407-002	DATA ENTRADA / SAÍDA 01/08/2023	
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX 1147266364	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:21:26

FATURA / DUPLICATA	
001 8/2023 0,00	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									BASE				VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %			
4 TONERS	TONER HP C250 C251 C252 C253	84439933	0400	5102	qt	1	193,1034	193,10	0,00	0,00	0,00	0	0			
TONER D205	TONER SAMSUNG D205	84439933	0400	5102	qt	25	48,2760	1.206,90	0,00	0,00	0,00	0	0			

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 65160355	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO 10/08/2023 DADOS BANCARIO: BANCO SANTANDER A/G: 0919 C/C: 130016031 Trib aprox R\$: 220,08 Federal, R\$: 168,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.200,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 53 e 54Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento
18/08/2023

Dados do recebedor

Para
CARTUCHOS REAL LOCAAO SERVICOS
DE INFORCNPJ
36.***.***/*-51Chave
36.***.***/*-51Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230818210613293414148Data e hora da transação
18/08/2023 - 18:07:36Instituição iniciadora de pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE0664A39A8F871C41F9B8

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 LF ABC COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.										NF-e							
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						Nº 006683 SÉRIE: 001							
LF ABC COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME AV JEAN LIETAUND,154 - JD STA TEREZA - RIO GRANDE DA SERRA - SP - CEP: 09.450-000 - Fone/Fax: (11) 4820-1162										DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 006683 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 2				 CHAVE DE ACESSO 3523 0400 9153 5900 0199 5500 1000 0066 8310 0008 7233 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230628753652 26/04/2023 11:15:35 AM			
NATUREZA DE OPERAÇÃO																	
VENDAS SUBS.TRIB/VENDAS																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.						CNPJ							
589008775114										00.915.359/0001-99							
DESTINATÁRIO/REMETENTE																	
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ / CPF			DATA DE EMISSÃO						
BIOGESP ASSOC. DE GEST. E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAS								26.702.577/0001-39			26/04/2023						
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO			CEP		CELULAR		DATA DE ENT./SAÍDA						
RUA CUNHA GAGO,700				PINHEIROS			05.421-001				26/04/2023						
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO			FONE/FAX			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENT./SAÍDA					
		SAO PAULO			(11) 4726-6364			SP		ISENTO		15:27:35					
URA/DUPLICATA																	
006683/001 - 459.46 - 26/05/2023																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS				VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST.			VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
0.00				0.00		0.00			0.00		459.46						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA						
0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		459.46						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF					
				1 - DESTINATÁRIO		1											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
0																	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI				
7891592173059	LUKS.ESM.AGUA.3.6LT.BRANCO	32091010	0500	5.405	UN	1	122.90	122.90									
7891592173059	MASSA.CORRIDA.3.6L.EUCATEX	32141020	0500	5.405	UN	2	19.75	39.50									
7891592173059	LAMP.LED.ECO.09W.BULBO.PACK.C/6.UNID.AVANT	85437099	0500	5.405	UN	2	41.95	83.90									
7898050961036	GESSO.01.KG.DIRECIONAL	25202090	0500	5.405	UN	1	3.95	3.95									
7896380192519	GARFO.ROLO.23CM.REF.400/23..SR..G AIOLA.ATLAS	73269090	0500	5.405	UN	2	11.30	22.60									
7898088923181	LIXA.MASSA.E.MADEIRA.G..180.TAT U/ALCAR	68052000	0500	5.405	UN	4	0.99	3.96									
7898622824325	LUMINARIA.LED..TUB.36W..EMBU.L ED/SAIME.SUPER.SLIM..PROMOCAO	85395200	0500	5.405	UN	1	41.95	41.95									
7891595005685	BANDEJA.PINTURA.23CM.PVC.ROM A	39269090	0500	5.405	PE	1	8.95	8.95									
7896380150113	ROLO.LA.23CM.REF.321/10.ANTIGOT A.ATLAS	96034010	0102	5.102	UN	1	17.95	17.95									
7891592015793	MASSA.CORRIDA..3.6LT.LUKSCOLOR	32141020	0500	5.405	UN	1	26.90	26.90									
7891435094589	DISJUNTOR...DIM.BIPOLAR..40A..TR AMONT..58012/009	85362000	0500	5.405	UN	1	43.95	43.95									
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Itens discriminados acima, foram utilizados nos seguintes estabelecimentos, CAPS 2, CAPS INFANTIL, CAPS AD E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS.																	

**LF ABC COM MATERIAIS
ELETRICOS LTDA ME**

AV JEAN LIETAUND,154 - JD STA
TEREZA - RIO GRANDE DA SERRA - SP -
CEP: 09.450-000 - Fone/Fax: (11) 4820-1162

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 006683
SÉRIE 001
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0400 9153 5900 0199 5500 1000 0066 8310 0008 7233

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230628753652 26/04/2023 11:15:35 AM

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

589008775114

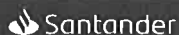
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.915.359/0001-99

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7891065000196	CADEADO.50MM.PADO	83011000	0102	5.102	UN	1	42.95	42.95						



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 459,46

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 6683

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

24/08/2023

Dados do recebedor

Para

L F ABC COM MAT ELETRICOS LTDA ME

Contato cadastrado

CNPJ

00.***.***/*-99

Chave

00.***.***/*-99

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

E9040088820230824164913422255428

Data e hora da transação

24/08/2023 - 13:50:22

Instituição iniciadora de pagamento

BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação

IBE0696A1283366344F5DA3

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 Ferraz de Vasconcelos**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
117/NFEData e Hora de Emissão
02/08/2023 14:46:23Código de Verificação
D1BC96383CC1266627DA

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 19.005.036/0001-96 IE: 305.136.622.116 IM: 13862
Razão Social: N FERNANDES DESIGN EIRELI
Endereço : Rua Nove de Julho - Num: 88
Bairro : Vila Romanópolis - CEP: 08.500-135
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : fiscal@louredo.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390
Município : Ribeirão Pires - SP

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70.000,00**

Código do Serviço: 07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CÍVIL, HIDRÁULICA O

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	70.000,00	4,00	2.800,00	0,00

Total Tributos: 2.800,00. Percentual: 4,00%

Outras Informações

- DADOS BANCARIOS BANCO NUBANK
AG:001 CONTA 27477717-7
PIX:CHICTOK.DECOR@GMAIL.COM
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de N FERNANDES DESIGN EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
117/NFEEmissão
02/08/2023 14:46:23Código de verificação
D1BC96383CC1266627DA



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 70.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 117Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento
04/08/2023

Dados do recebedor

Para
N FERNANDES PRESTACAO DE
SERVICOS LTDACNPJ
19.***.***/*-96Chave
****tok.decor@gmail.comInstituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230804175912915808696Data e hora da transação
04/08/2023 - 14:59:46Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE067F915DF3DF774C1E90

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

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

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA - VILA FLORA REGINA - ARUJÁ - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**SOLUÇÕES E SERVIÇOS**

Número RPS:

Número Nota

160

Data Emissão:

01/08/2023

Chave:

YTZC-QOJE**C.J.M SOLUCOES LTDA**07400-610 - AVENIDA JOÃO MANOEL, 600 SALA 1105 SALA BLOCO A
ARUJÁ - SP - CEP: 07400-610CNPJ/CPF: **24.614.395/0001-80**

Inscr. Estadual/RG:

Email: **CONTATO@MEAASSESSORIA.COM**

Telefone: (11) 4380-4497

CCM 16180

Inscr. Municipal: 16180

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 08/2023

Atividade: 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e

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

RUA CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94

PINHEIROS - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 05407002

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Inscrição

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		SERVIÇOS CONTRATADOS DE GERENCIAMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ACESSO E SERVIÇOS DE COPA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA SANTA LUZIA (CENTRAL DE TRANSPORTES) - RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 322/2021, DO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 CONFORME ABAIXO: MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA DIURNO MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA NOTURNO MÃO DE OBRA DE 02 COPEIROS (AS) E 1 DIARISTA DIURNO MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO DIURNO MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO NOTURNO DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 2206 CONTA CORRENTE: 13004684-6	160.000,00	160.000,00

Observação: RIBEIRÃO PIRES - SP

Total dos Serviços	160.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 3.200,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
160.000,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00		160.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://prefeituradearuja.sp.gov.br/>



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 160.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 160Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento
04/08/2023

Dados do recebedor

Para
JM SOLUCOESCNPJ
24.***.***/*-80Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230804182712916912974Data e hora da transação
04/08/2023 - 15:28:24Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE063B500F541FA3489BB3

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 RPS Nº 96 Série 11, emitido em 28/07/2023 20230728u33252298000186	Número da Nota 00000097			
	Data e Hora de Emissão 28/07/2023 11:01:19 Código de Verificação 9TX5-4D4F			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 33.252.298/0001-86 Inscrição Municipal: 6.227.372-8 Nome/Razão Social: LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Endereço: R MONTE ALEGRE 1159, APT 113 - PERDIZES - CEP: 05014-001 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 Contrato de Gestão 383/2022 do Município de Ribeirão Pires Serviços de desenvolvimento de instrumentos jurídicos e contratos. Julho/2023 - Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 4,50%				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03220 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 96 Série 11, emitido em 28/07/2023;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 97Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento
04/08/2023

Dados do recebedor

Para
LEITAO MAGYAR SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE AD
Contato cadastradoCNPJ
33.*****/****-86Chave
****o@lmagyar.comInstituição
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.*****/****-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230804183612917246281Data e hora da transação
04/08/2023 - 15:36:43Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE060DA559F7F9C14CB489Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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)

01/08/2023 17:21:39

Período de Competência

08/2023

Município de Prestação do Serviço

Teresópolis - RJ

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de
Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Teresópolis

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Nome Fantasia

VISION ADMINISTRACAO

CPF/CNPJ

50.706.429/0001-77

Inscrição Municipal

80063397

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

ADM.JAIR@HOTMAIL.COM

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

6.702.577/0001-39

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

Prestação de serviços na UPA e CAPS em Julho.

Dados Bancários:

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Banco: Santander

Agência: 3334

Conta Corrente: 13.004979-8

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
10.000,00	0,00	0,00	*****	2,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	10.000,00	10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

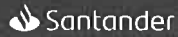
Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 470,00 Municipal. Fonte: IBPT [C07872]

Visualizado em: 01/08/2023 17:21:39

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

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





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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 13004570-6

Data do pagamento

04/08/2023

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

E9040088820230804205112923128286

Data e hora da transação

04/08/2023 - 17:51:46

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06ACAED3A1716745819B

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Fone: +55(11)2595-1717
E-mail:

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO
Cep: 09400-005 - RIBEIRÃO PIRES - SP

**DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO
DE BENS MÓVEIS**

Nº 3433

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO - Cep
09400-005- SP

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES
ESTADO: SP
INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: **08.646.501/0001-51**
INSCRIÇÃO CCM Nº

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO
DATA DA EMISSÃO: 31/07/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

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

ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94

Nº: 1641

BAIRRO: PINHEIROS

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

ESTADO: SP

CNPJ/CPF (MF): 26.702.577/0001-39

INSCR. ESTADUAL:

CONDIÇÕES: A PRAZO EM 1X

Loc. CTR: 6416/1 29/06/2023 à 29/07/2023 GBK-7A06

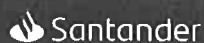
2.803,92

Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003
DOU de 1/06/2003 e portaria SF nº 074/2003, do Secretário de Finanças e
Desenvolvimento Econômico - DOM - SP de 21/10/2003.

VALOR TOTAL

2.803,92

DADOS ADICIONAIS



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PANORAMA RENT A C L A LTDA	09/08/2023	R\$ 2.803,92	R\$ 2.803,92
34191.57007.04172.007413.35700.080001.6.94370000280392			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	08.646.501/0001-51
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
PANORAMA RENT A C L A LTDA	PANORAMA RENT A C L A LTDA	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
09/08/2023	2.803,92	2.803,92
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	2.803,92
Data / hora da transação:	Autenticação	
09/08/2023 18:13:18	IBEF564C5BF12314F9F97EA	

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)



Fone: +55(11)2595-1717
E-mail:

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO
Cep: 09400-005 - RIBEIRÃO PIRES - SP

**DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO
DE BENS MÓVEIS**

Nº 3431

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO - Cep
09400-005- SP

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES
ESTADO: SP
INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: 08.646.501/0001-51
INSCRIÇÃO CCM Nº

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO
DATA DA EMISSÃO: 01/08/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94
BAIRRO: PINHEIROS
CNPJ/CPF (MF): 26.702.577/0001-39
CONDIÇÕES: A PRAZO EM 1X

Nº: 1641
ESTADO: SP

MUNICÍPIO: SÃO PAULO
INSCR. ESTADUAL:

Loc. CTR: 6415/1 29/06/2023 à 29/07/2023 FVI-6A48

2.690,00

Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003
DOU de 1/06/2003 e portaria SF nº 074/2003, do Secretario de Finanças e
Desenvolvimento Econômico - DOM - SP de 21/10/2003.

VALOR TOTAL

2.690,00

DADOS ADICIONAIS



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PANORAMA RENT A C L A LTDA	09/08/2023	R\$ 2.690,00	R\$ 2.690,00
34191.57007.04171.847413.35700.080001.6.94370000269000			

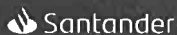
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	08.646.501/0001-51
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
PANORAMA RENT A C L A LTDA	PANORAMA RENT A C L A LTDA	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
09/08/2023	2.690,00	2.690,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	2.690,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
09/08/2023 18:14:06	IBEC7C97CC555C845618DB2	

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

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Número da NFS-e 205														
Data e Hora da Emissão:		13/07/2023 10:33:58		Competência:		13/7/2023		Código de Verificação:		6CE1YBIQO									
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME																	
		CNPJ/CPF:		34.568.293/0001-20		Inscrição Municipal:		3633350		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO		UF:		SP			
		Endereço e Cep:		R AURIFLAMA ,4276 - HENRIQUETA - JD. CEP: 15040-200															
		Complemento:		APTO 32		Telefone:		(17)3234-5856		e-mail:		ALVESCONTAB@HOTMAIL.COM							
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome:		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS																	
CNPJ/CPF:		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal:				Município:		SAO PAULO		UF:		SP					
Endereço e CEP:		RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:		financeiro@biogesp.com.br									
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SUPORTE REMOTO, SUPORTE OPERACIONAL 24 HORAS/DIA. Ref. Chamamento Público nº 003/2022 Contrato 383/2022 Unidade UPA de Ribeirão Pires Serviços referente ao mês de Junho de 2023 Forma de pagamento: Depósito em Conta Banco: 748 - Sicredi Agência: 3003 / Conta Corrente: 23502-4 CNPJ: 34.568.293/0001-20 (Chave PIX) Razão Social: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME - ME																			
Código do Serviço / Atividade																			
14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra:								Código ART:											
Tributos Federais																			
PIS:				COFINS:				IR(R\$):				INSS(R\$):				CSLL(R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$:				4.000,00				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				4.000,00			
Desconto Incondicionado:				0,00				1-Tributação no município				Deduções/Deduções Permitidas em Lei				0,00			
Desconto Condicionado:				0,00				Regime Especial Tributação				Desconto Incondicionado:				0,00			
Retenções Federais:				0,00				0-Nenhum				(=) Base de Cálculo							
Outras Retenções:				0,00				Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,01			
Valor ISSQN Retido:				0,00				1-Sim				ISS a reter:				() Sim (X) Não			
								Incentivador Cultural				(=) Valor do ISS R\$:							
								2-Não											
TOTAL DA NFS-e R\$: 4.000,00																			
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br , com a utilização do Código de Verificação.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

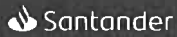
Valor pago

R\$ 4.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 205Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento
10/08/2023**Dados do recebedor**Para
**Leandro De Oliveira Naime
21669382800**CNPJ
34.*.***.*/****-20**Chave
34.*.***.*/****-20**Instituição
COOP SICREDI NOROESTE SP**Dados do pagador**De
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**CNPJ
26.*.***.*/****-39**Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230810183913091888514Data e hora da transação
10/08/2023 - 15:40:05Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE0679A31ACF4B2B4E10A3

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 72													
Data e Hora da Emissão		06/08/2023 03:55:50		Competência		6/8/2023		Código de Verificação		GHJMZ7NA8									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		33.124.083/0001-80		Inscrição Municipal		1025242		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
Endereço e Cep		RUA SANTA CATARINA ,91 - SANTA LUZIA CEP: 09430-190																	
Complemento:				Telefone:		989505964		e-mail:		fthiago@outlook.com									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001																	
Complemento:				Telefone:		(11)3819-6155		e-mail:		financeiro@biogesp.com.br									
Discriminação dos Serviços																			
Serviços de Suporte a TI prestados na UPA SANTA LUZIA, CAPS 2, AD, Infantil Referente a contrato de gestão 322/2021 Período de 01 a 31/07/2023 Dados para pagamento: BANCO 336 - C6 BANK S.A AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 3879036-0 CHAVE PIX: 11992969296																			
Código do Serviço / Atividade																			
14.01 / 8.1401a - Manutenção em equipamentos de informatica																			
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\$		3.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.500,00		(-) Descontos permitidos em lei									
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Desconto Incondicionado													
(-) 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\$		3.500,00		Incentivador Cultura															
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

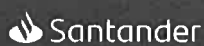
Valor pago

R\$ 3.500,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 72Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento
10/08/2023**Dados do recebedor**Para
Thiago FernandezCNPJ
33.*.***.*/****-80**Chave
(11) * **_*296**Instituição
BCO C6 S.A.**Dados do pagador**De
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**CNPJ
26.*.***.*/****-39**Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230810191313092944183Data e hora da transação
10/08/2023 - 16:14:05Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06C83C3F3FBBEA47B7B0

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 4466													
Data e Hora da Emissão		03/08/2023 11:06:26		Competência		3/8/2023		Código de Verificação		SUX525PNL									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO																	
Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL																	
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000																	
Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇOS REFENTE A ASSESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM JULHO - 2023 PROJETO: UPA/CAPS VALOR TOTAL: R\$ 248,86 VENCIMENTO: 10/08/2023.																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$		248,86		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		248,86		(-) 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		248,86	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00		(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		248,86		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00						2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	10/08/2023	R\$ 248,86	R\$ 248,86

34191.57007.00275.617678.39910.010006.1.94380000024886

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
10/08/2023	248,86	0,00

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

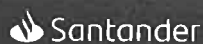
Data / hora da transação:	Autenticação
10/08/2023 19:58:49	IBE49DD9032457A48DCB2E3

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 4611														
Data e Hora da Emissão		07/08/2023 08:01:04		Competência		7/8/2023		Código de Verificação		N8DUB8AEZ									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		4610		Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO															
		Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL															
		CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP							
		Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000															
		Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS															
		CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP							
		Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. JULHO/2023 246 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) - R\$ 2.337,00 PROJETO: UPA/ CAPS VENCIMENTO: 10/08/2023																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra						Código ART													
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município										
Valor dos Serviços R\$		2.337,00				Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.337,00									
(-) 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		2.337,00									
Outras Retenções						Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00									
(-) ISS Retido		0,00				1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não									
(=) Valor Líquido R\$		2.337,00				Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00									
						2-Não													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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	14/08/2023	R\$ 2.337,00	R\$ 2.337,00

34191.57007.00292.297678.39910.010006.5.94420000233700

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
14/08/2023	2.337,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
14/08/2023 17:49:43	IBE9F43655FE45B44F8AA47	

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

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

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



JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI - CNPJ.01.382.119/0001-39
Rua Cunha Gago, 700 - 6º andar - Pinheiros - São Paulo - SP.
Fone: 11 3030-1833 Email: financeiro@jmlcontabil.com.br

341-7

Banco Itaú SA

COMUNICADO

Este é o novo Boleto de Cobrança da JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI
Qualquer dúvida entre em contato pelos fone:

Telefone: (11) 3816-1833 9 - SRA. ALEKSANDRA.
aleksandra@jmlcontabil.com.br

Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - 07/2023	11.000,00		

Pagador BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94 PINHEIROS SÃO PAULO-SP - CEP: 0540702 CNPJ: 26.702.577/0001-39	Valor Total	R\$ 11.000,00
	Vencimento	15/08/2023
	Agência/Cód.Beneficiário	0444/99677-1
	Nosso Número	109/00120233-5
	Número do Documento	0000120233

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 12023.350445 49967.710002 6 94430001100000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					Vencimento	15/08/2023
Beneficiário JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA CNPJ. CPF/CNPJ: 13399754000108					Agência/Código Beneficiário	0444/99677-1
Rua Cunha Gago, 700 - 6º andar - Pinheiros - São Paulo - SP.					Nosso Número	109/00120233-5
Data do Documento 08/08/2023	Número do Documento 0000120233	Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2023	(-) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	11.000,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Após Vencimento Cobrar multa de R\$ 220,00 Cobrar por dia de Atraso R\$ 22,00					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador	BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94, 05407-02 PINHEIROS SÃO PAULO SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 26.702.577/0001-39	Software: www.linkinformatica.com.br
Beneficiário final	JML ASSES CONTÁBIL E FISCAL LTDA CNPJ 01.382.119/0001-39	Código de Baixa 109/00120233-5	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI Rua Cunha Gago, N° 700 6° Andar CEP: 05421-001 - SAO PAULO - SP Fone: 3030-1833 CRC-SP. 2SP019212/O-8		CNPJ N° 01.382.119/0001-39 INSC. MUNICIPAL (CCM) N° 2.499.636-0	
		Data de Emissão: 08/08/2023	

Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
120.233	11.000,00	120.233	15/08/2023

Nome do Sacado: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS Endereço.....: RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94 Cep: 05407002 Município.....: SÃO PAULO Est: SP Pça. de Pagto.: a mesma CNPJ / CPF.....: 26.702.577/0001-39	
Valor por Extenso	ONZE MIL REAIS *****
Reconheço/mos a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Recebemos a prestação de serviços na importância acima e pagarei/mos a JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados. Em / / Data do Aceite _____ Assinatura do Sacado	

Evento	Demonstrativo	Valor
1	HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS -07/2023 UPA STA LUZIA	11.000,00
Valor Total da Fatura -->		11.000,00



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG	15/08/2023	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00

34191.09008.12023.350445.49967.710002.6.94430001100000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final
341 - ITAU UNIBANCO S A	13.399.754/0001-08	JML ASSES CONTABIL E FISCAL LT
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG	CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERV	26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	15/08/2023	11.000,00
Valor Pago	Encargos	Desconto
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação
0,00	15/08/2023 17:15:26	IBE0A0739BDCFA1426E84C3

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 Colônia, 2959

Santa Luzia - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2023	04/10/22	16/08/23	R\$ 109,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
020288082307ME	Client Day 800MB - 09/22	Mensalidade	Internet Fibra + Roteador Com.	60,45
020288082307ME	Client Day 800MB - 09/22	Mensalidade	Apps GlobalPlay e NxKids	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12255 66042.007261 44021.021009 7 94440000010990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 03/10/2022	Nosso número 22/566042-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 04/10/2022	(=) Valor documento 109,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12255 66042.007261 44021.021009 7 94440000010990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 03/10/2022	No documento 66042	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 04/10/2022	Nosso número 22/566042-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 109,90
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 Colônia, 2959 - Santa Luzia CEP 09405-390 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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	16/08/2023	R\$ 109,90	R\$ 109,90

74891.12255.66042.007261.44021.021009.7.94440000010990

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
16/08/2023	109,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/08/2023 18:23:21	IBEDCFF87340B7A4F0392F5

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: FINANCEIRO@VEXT.COM.BR Telefone: (41) 3014-2288	Número da NFS-e 40045	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 7387 4120 1507 7663 2025 0810 0820 6303 6930 
	Data/Hora Emissão 10/08/2023 09:19

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	520,00	0,00	0,00	10,40

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

Valor Total 520,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 520,00	ISSQN 10,40
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 520,00

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	21/08/2023	520,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

105 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5453 Pinhais

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(105) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado**.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2058/2022 de 07/11/2022 14:26:59

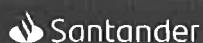
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

"<https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/09/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$69,94 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$23,61 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: |Contrato N. 2023/00196|



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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	21/08/2023	R\$ 520,00	R\$ 520,00

00190.00009.03570.180004.00123.662173.9.94490000052000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	15.077.663/0002-62

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SIS	26.702.577/0001-39

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
21/08/2023	520,00	0,00

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

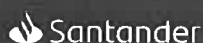
Data / hora da transação:	Autenticação
21/08/2023 14:34:32	IBEB39C434E71A447F38A4D

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 4142						
Data e Hora da Emissão		01/08/2023 08:33:13		Competência		1/8/2023		Código de Verificação		BPHRYGGNI	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO									
Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL									
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000									
Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÕES COMPET. JULHO/2023 PROJETO: UPA/CAPS VALOR TOTAL - R\$ 2.200,00 VENCIMENTO - 20/08/2023											
Código do Serviço / Atividade											
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)			
										CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços											
Valor dos Serviços R\$		2.200,00		Outras Retenções		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.200,00	
(-) 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		2.200,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		2.200,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos											
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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	21/08/2023	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

34191.57007.00249.807678.39910.010006.8.94480000220000

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
20/08/2023	2.200,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
21/08/2023 14:37:34	IBED40F999AC11E41D2A5F0

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)



**CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

TEL. 9.5496-9044

RUA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 – JAGUARÉ-SP

RECIBO DE LOCAÇÃO

00027

CNPJ: 36.193105/0001-51 INSC. MUNICIPAL 6.149.202-7

**ATIVIDADE DO RAMO: LOCAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31 DE JULHO 2003
SERVIÇO PRESTADO MEDIANTE LOCAÇÃO; 3.01 VETADO**

DATA DA EMISSÃO: 01/08/2023

CLIENTE / DESTINATÁRIO

NOME BIOGESP- ASSOCIAÇÃO GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO

ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641- PINHEIROS SP

MUNICÍPIO SÃO PAULO **ESTADO** SÃO PAULO **CEP** 05407-002

NPJ/CPF 26.702.577/0001-39

INSCR. EST _____

CONDIÇÕES PAGAMENTO 10º de cada mês **VENCIMENTO** 10/08/2023 **FORMA PGTO** transf / boleto

CONTRATO DE LOCAÇÃO PERÍODO 01 de julho de 2023 a 31 de julho 2023

DESCRIÇÃO

CONTRATO MENSAL DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PRESTAÇÃO MEDIANTE A LOCAÇÃO a Biogesp

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

DADOS BANCÁRIO:

BANCO SANTANDER

A/G: 0919

C/C: 130016031

CNPJ: 36.193.105/0001-51

CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO

VALOR TOTAL : R\$ 14.000,00



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 14.000,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A FATURA DE LOCAÇÃO 00027

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

24/08/2023

Dados do recebedor

Para

REAL CARTUCHOS IMPRESSORAS

Contato cadastrado

CNPJ

36.***.***/*-51

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230824163613421917318

Data e hora da transação

24/08/2023 - 13:37:03

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0645CAD43B7E4B4658A5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



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

Número da
NFS-e

51



Data e Hora da Emissão	01/08/2023 15:22:39	Competência	7/2023	Código de verificação	PJNX7EQUU
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS E EXECUÇÃO DE EXAMES DE CADASTRO DA PLATAFORMA NÚMERO 1535(UPA/UBS), NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023.

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

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

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	310.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	310.000,00
(-) 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	310.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	310.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 310.000,00

AVISO:

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 310.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 51Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento
24/08/2023

Dados do recebedor

Para
LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDACNPJ
41.***.***/*-08Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230824164213422070889Data e hora da transação
24/08/2023 - 13:43:28Instituição iniciadora de pagamento
BCO BRADESCO S.A.Código de autenticação
IBE063510C7E824904C3B8D

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
4261
Código de Verificação de Autenticidade
TF8P0NNMW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2023 às 14:18:59
Chave de Acesso
FAOCC26BFUIKDGHZ2PAXIPIS74CVO1BL

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BALSAMO-SP	Local da Prestação BALSAMO - SP
Número do RPS 126952	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 08/08/2023
Competência 08/08/2023	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
		Tipo ISS Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.39.199.170:8085/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.704.233/0001-38	RG/Inscrição Estadual 1850-97/00	Inscrição Municipal 1850-97/00	Cadastro 1850-97/00	Nome/Razão Social FIORILLI SOFTWARE LTDA
Logradouro Av Marginal, 65		Complemento		Bairro Dist. Industrial Prefeito Dr.Luiz Steque
CEP 15140-000	Cidade BÁLSAMO-SP	Telefone		E-mail fiorilli@fiorilli.com.br

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento 26.702.577/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Logradouro Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl		Complemento	Bairro Pinheiros
CEP/Cod.Postal 05407-002	Cidade/Pais SAO PAULO - SP	Telefone 1147266364	E-mail nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informalizado, na area de saude, para 01 UPA e 03 CAPS em Ribeirao Pires, conforme contrato N 03/2023.	658,8	R\$ 658,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	2,00%	000001.0000007			
Valor Total dos Serviços R\$ 658,80	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 658,80	Total do ISS R\$ 13,18	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 31,62	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 627,18					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$88,61 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$17,79 - Fonte: IBPT					

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **FIORILLI SOFTWARE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4261** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TF8P0NNMW**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	31/08/2023	R\$ 627,18	R\$ 627,18
23793.01407.90000.012691.52000.307802.6.94590000062718			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP -Associac o de Gest o e Exec de	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
31/08/2023	627,18	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
31/08/2023 11:37:30	IBE010CB8DA3DC44F088142	

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 Ferraz de Vasconcelos**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
33/NFEData e Hora de Emissão
09/08/2023 17:11:14Código de Verificação
CECFE134AB526396A9D8

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 36.362.576/0001-46 IE: IM: 16483
Razão Social: SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153
Bairro : VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : marcoaurelio0308@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP
E-mail : financeiro@biogesp.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390
Município : RIBEIRAO PIRES - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COORDENAÇÃO E ESCALA MEDICA DE 01/04/2023 A 30/04/2023,
LOCAL DA PRESTAÇÃO: UPA RIBEIRAO PIRES
Contrato 383/2022 - Chamamento Publico nº 003/2022
VALOR BRUTO R\$ 1.046.076,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE COORDENAÇÃO E PSIQUIATRIA 01/04/2023 A 30/04/2023,
LOCAL DA PRESTAÇÃO: CAPS RIBEIRAO PIRES
Contrato 383/2022 - Chamamento Publico nº 003/2022
VALOR BRUTO R\$ 121.000,00

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.167.076,00**

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

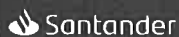
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.167.076,00	3,00	35.012,28	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	1,00%	CSLL	3,00%	TOT. TRIB:		
17.506,14		7.585,99		11.670,76		35.012,28		71.775,17		

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.095.300,83**Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/09/2023.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 950.000,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 33 DA EMPRESA SUPER MED

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/08/2023

Dados do recebedor

Para

SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
ME

CNPJ

36.***.***/*-46

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

E9040088820230810184113091955550

Data e hora da transação

10/08/2023 - 15:44:28

Instituição iniciadora de pagamento

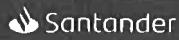
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06534187DAB05D48A1A1

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 145.300,83

Informação para o recebedor

REFERENTE A DIFERENÇA DA NF 33 QUE TEVE PAGAMENTO PARCIAL NO DIA 10/08/2023

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

24/08/2023

Dados do recebedor

Para

SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
ME

CNPJ

36.***.***/*-46

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

E9040088820230824163113421791364

Data e hora da transação

24/08/2023 - 13:32:27

Instituição iniciadora de pagamento

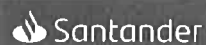
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06B61D1BF2DEEF408480

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0679 / 130104346	24/08/2023	100.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	DESP IND	

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

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
6466558C6398C9555575A96	24/08/2023 - 13:35:03

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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

[Conta Corrente](#) > [Extrato](#) >
[Consultar](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data/Hora: 04/09/2023 às 11h24

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$253,91

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	TARIFA TED 31/07/2023	000000	-12,00	
01/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/07/2023	000000	-9,60	
01/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/07/2023	000000	-9,60	
01/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	31,20	0,00
04/08/2023	TED RECEBIDA 46522967000134	000000	1.000.000,00	
04/08/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-12.031,22	
04/08/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-32.991,63	
04/08/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-10.695,28	
04/08/2023	TED ENVIADA 218.713.498-93	000000	-212,34	
04/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 236 PAGTOS	010804	-651.811,00	
04/08/2023	PIX ENVIADO N FERNANDES PRESTACAO DE	000000	-70.000,00	
04/08/2023	PIX ENVIADO JM SOLUCOES	282482	-160.000,00	
04/08/2023	PIX ENVIADO LEITAO MAGYAR SOCIEDADE I	000000	-4.000,00	
04/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16924156894	442085	-8.433,42	
04/08/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.188,43	
04/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277098813	105169	-1.958,00	
04/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	105178	-4.371,00	
04/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39627409880	105181	-2.553,00	
04/08/2023	PIX ENVIADO JMA ADMINISTRACAO LTDA	514703	-10.000,00	
04/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-28.754,68	0,00
08/08/2023	PIX ENVIADO Atacadao Distribuicao Com	000000	-43.795,68	
08/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	43.795,68	0,00
09/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANORAMA RENT A C L A LTD	000000	-2.803,92	

09/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANORAMA RENT A C L A LTD	000000	-2.690,00	
09/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.493,92	0,00
10/08/2023	TED RECEBIDA 46522967000134	000000	1.000.000,00	
10/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-14.849,70	
10/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-5.626,50	
10/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.815,00	
10/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-46.034,07	
10/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-697,50	
10/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-225,00	
10/08/2023	PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Naime	000000	-4.000,00	
10/08/2023	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	442899	-950.000,00	
10/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46348124878	462614	-8.568,43	
10/08/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.349,93	
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAC	000000	-13.140,00	
10/08/2023	PIX ENVIADO PADARIA E MERCAINHO NOVA	000000	-4.618,80	
10/08/2023	PIX ENVIADO GASEX GESTAO EM ARMAZENAG	000000	-1.758,40	
10/08/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO FLOREZ LTDA	563324	-1.873,66	
10/08/2023	PIX ENVIADO Thiago Fernandez	000000	-3.500,00	
10/08/2023	PIX ENVIADO CENTER CARNES BOIRODO LTD	180102	-10.979,35	
10/08/2023	PIX ENVIADO JK DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-3.659,30	
10/08/2023	PIX ENVIADO RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	000000	-12.812,96	
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-248,86	
10/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	86.757,46	0,00
11/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
11/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
11/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	39,60	0,00
14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.337,00	
14/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.337,00	0,00
15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL HUMANO GESTAO EST	000000	-11.000,00	
15/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.000,00	0,00
16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-109,90	
16/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	109,90	0,00
18/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-7.754,09	
18/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-24.073,44	
18/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-2.086,24	

18/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-4.136,41	
18/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-137,50	
18/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-9.018,52	
18/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.264,43	
18/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.549,82	
18/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-11.827,48	
18/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18364516876	124726	-2.541,83	
18/08/2023	PIX ENVIADO CARTUCHOS REAL LOCACAO SE	073617	-3.200,00	
18/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	67.589,76	0,00
21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	000000	-520,00	
21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.200,00	
21/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.720,00	0,00
23/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	12.000,00	
23/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32955711802	591206	-3.062,79	
23/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41204599858	591212	-2.224,54	
23/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08019829873	591215	-3.083,81	
23/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43424028827	591220	-3.057,66	
23/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-571,20	0,00
24/08/2023	TED RECEBIDA 46522967000134	000000	1.000.000,00	
24/08/2023	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	322771	-145.300,83	
24/08/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	350333	-100.000,00	
24/08/2023	PIX ENVIADO REAL CARTUCHOS IMPRESSORA	370341	-14.000,00	
24/08/2023	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-310.000,00	
24/08/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	000000	-214.268,76	
24/08/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	000000	-215.115,57	
24/08/2023	PIX ENVIADO L F ABC COM MAT ELETRICOS	000000	-459,46	
24/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-855,38	0,00
25/08/2023	TARIFA TED 24/08/2023	000000	-24,00	
25/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/08/2023	000000	-9,90	
25/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/08/2023	000000	-6,43	
25/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	40,33	0,00
28/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000,00	
28/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29930682880	363986	-2.824,67	
28/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	824,67	0,00
31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-627,18	

31/08/2023 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 627,18 0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 253,91

Saldo Disponível 253,91

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/09/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	253,91
E - Saldo Disponível (C + D)	253,91

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)



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação		Valor Principal Resgatado		Valor Bruto Resgatado		IDF Retido		Valor Líquido Resgatado		Rendimento Pago		Transferências Judiciais		Saldo		Previsão Impostos		Saldo Líquido		Bloqueio Judicial		Posição no Dia	
	Aplicação	Resgatado	Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IDF Retido	Valor Líquido Resgatado	Bruto	Líquido	Judiciais	Principal	Bruto	IOF	IRRF	Saldo Líquido	Principal	Juros Líquidos	Saldo Disponível							
01/08/2023	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	191.400,95	191.403,37	2,14	0,05	191.401,18	0,00	0,00	191.401,18							
02/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.400,95	191.405,31	3,85	0,10	191.401,36	0,00	0,00	191.401,36							
03/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.400,95	191.407,26	5,43	0,18	191.401,65	0,00	0,00	191.401,65							
04/08/2023	28.754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.155,63	220.163,81	6,77	0,30	220.156,74	0,00	0,00	220.156,74							
07/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.155,63	220.165,96	7,61	0,60	220.157,75	0,00	0,00	220.157,75							
08/08/2023	0,00	43.794,78	43.797,87	1,95	0,24	43.795,68	3,09	0,90	0,00	176.360,85	176.370,25	6,93	0,54	176.362,78	0,00	0,00	176.362,78							
09/08/2023	0,00	5.493,83	5.494,22	0,27	0,03	5.493,92	0,39	0,09	0,00	170.867,02	170.877,76	7,62	0,69	170.869,45	0,00	0,00	170.869,45							
10/08/2023	0,00	86.755,64	86.762,54	4,55	0,53	86.757,46	6,90	1,82	0,00	84.111,38	84.116,90	3,79	0,38	84.112,73	0,00	0,00	84.112,73							
11/08/2023	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	84.071,78	84.078,13	4,18	0,48	84.073,47	0,00	0,00	84.073,47							
14/08/2023	0,00	2.336,92	2.337,14	0,12	0,02	2.337,00	0,22	0,08	0,00	81.734,86	81.741,80	3,89	0,68	81.737,23	0,00	0,00	81.737,23							
15/08/2023	0,00	10.999,53	11.000,73	0,60	0,13	11.000,00	1,20	0,47	0,00	70.735,33	70.741,87	3,52	0,67	70.737,68	0,00	0,00	70.737,68							
16/08/2023	0,00	109,89	109,91	0,01	0,00	109,90	0,02	0,01	0,00	70.625,44	70.632,66	3,63	0,80	70.628,23	0,00	0,00	70.628,23							
17/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.625,44	70.633,35	3,72	0,94	70.628,69	0,00	0,00	70.628,69							
18/08/2023	0,00	67.586,13	67.594,44	3,64	1,04	67.589,76	8,31	3,63	0,00	3.039,31	3.039,60	0,15	0,03	3.039,42	0,00	0,00	3.039,42							
21/08/2023	0,00	2.719,87	2.720,16	0,12	0,04	2.720,00	0,29	0,13	0,00	319,44	319,47	0,01	0,00	319,46	0,00	0,00	319,46							
22/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,44	319,44	0,01	0,00	319,46	0,00	0,00	319,46							
23/08/2023	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,64	890,68	0,01	0,00	890,67	0,00	0,00	890,67							
24/08/2023	855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,02	1.746,06	0,01	0,00	1.746,05	0,00	0,00	1.746,05							
25/08/2023	0,00	40,33	40,33	0,00	0,00	40,33	0,00	0,00	0,00	1.705,69	1.705,74	0,01	0,00	1.705,73	0,00	0,00	1.705,73							
28/08/2023	0,00	824,62	824,67	0,00	0,00	824,67	0,05	0,05	0,00	881,07	881,08	0,00	0,00	881,08	0,00	0,00	881,08							
29/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,07	881,09	0,01	0,00	881,08	0,00	0,00	881,08							
30/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,07	881,10	0,02	0,00	881,08	0,00	0,00	881,08							
31/08/2023	0,00	627,17	627,20	0,02	0,00	627,18	0,03	0,01	0,00	253,90	253,91	0,00	0,00	253,91	0,00	0,00	253,91							
Total	30.181,26	221.359,51	221.380,01	11,28	2,03	221.366,70	20,50	7,19	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.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Posição em: 04/09/2023

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI DIG E2	536.468,49	560.169,59	554.836,86
Total CDB	536.468,49	560.169,59	554.836,86
Saldo Total	536.468,49	560.169,59	554.836,86

PAPEL: CDB DI DIG E2			
Tipo		Número da Operação	
CDB DI DIG E2		00330123260039385875	
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Líquido