Termo de Colaboração nº. 001/2022

CANOAS - RS

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

Prestação de Contas

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

COMPETÊNCIA MAIO
01/05/2022 a 31/05/2022

CAIXA JUNHO
01/06/2022 a 30/06/2022

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/06/2022 a 30/06/2022	R$
	14/06/2022	R$ 180.689,04
	14/06/2022	R$ 454.093,80
	14/06/2022	R$ 1.725.000,00
	14/06/2022	R$ 500.000,00
	TOTAL	R$ 2.859.782,84

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		486.667,00
Rescisões		8.894,34
FGTS		42.380,21
Previdência Social (INSS)		31.008,59
PIS sobre Folha		5.346,31
Tributos Federais (Retenção)		112.731,59
MAT/MED		175.172,40
Serviços Terceirizados		449.613,14
Serviços Médicos		812.277,35
Outros Profissionais de Saude		
Tarifas Bancárias		1.598,80
Despesas Não Operacionais		213.468,26
Provisionamento Rescisões		
TOTAL DAS DESPESAS		**2.339.157,99**
Recurso Publico não Aplicado no mês		R$ 520.624,85
Saldo do mês anterior		R$ 704.562,11
Valor Devido pela Contratante no mês		-R$ 6.657,30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		**R$ 1.225.228,97**

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 DEVIDO acumulado até o presente mês.**	**R$ 861.127,45**

São Paulo, 20 de Julho de 2022

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Biogesp	**ANEXO I** **EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA** **COMPETÊNCIA - MAIO - CAIXA - JUNHO**				
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022**		
Valores Recebidos			**Despesas Relacionadas**		
(A) Saldo Anterior	**R$**	**704.562,11**	**Pagamentos Operacionais**		
Repasses do Mês:			Folha de pagamento RH	R$	486.667,00
14/06/2022	R$	180.689,04	Rescisões	R$	8.894,34
14/06/2022	R$	454.093,80	Encargos/Impostos	R$	191.466,70
14/06/2022	R$	1.725.000,00	Material de Consumo	R$	175.172,40
14/06/2022	R$	500.000,00	Material de Consumo Assistencial		
			Recursos Humano PJ		
(B) Total Repasse	**R$**	**2.859.782,84**	Serviços Médicos	R$	812.277,35
Saldo Conta Banco Brasil	**R$**	**700.726,54**	Serviços Terceirizados	R$	449.613,14
	R$	-	Despesas Não Operacionais	R$	213.468,26
Saldo Conta Santander	**R$**	**3.835,57**	Tarifas	R$	1.598,80
	R$	-	**(A) Total Despesas Operacionais**	**R$**	**2.339.157,99**
Rendimento Banco do Brasil	R$	-			
Rendimento Santander	R$	42,01			
			(C) Saldo Banco do Brasil (30/06/2022)	**R$**	**460.432,38**
(C)Total Rendimentos	**R$**	**42,01**	**(D) Saldo Santander (30/06/2022)**	**R$**	**764.796,59**
Resgate Aplicação Conta Max	**R$**	**1.321.750,32**	Aplicação Conta Max	**R$**	**2.082.711,34**
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	**R$**	**3.564.386,96**	**TOTAL DESPESAS (A+B)**	**R$**	**3.564.386,96**

São Paulo, 20 de Julho de 2022

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

BIOGESP	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA ABRIL			
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022
FONTE DE RECURSO	BANCO	CONTA BANCARIA	AGÊNCIA	CAIXA
Municipal	SANTANDER	13004372-8	123	01/06/2022 à 30/06/2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/05/2022 conforme extrato anexo	R$ 704.562,11
2	Valor a Receber	R$ 2.853.125,54
3	Recebimento	R$ 2.859.782,84
4	Recurso próprio	R$ -
5	Saldo a receber do mês anterior	-R$ 6.657,30

Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior (31/05/22)	R$ 700.726,54
7	(+) CRÉDITOS	R$ 2.859.782,84
8	(-) DÉBITOS	R$ 3.100.077,00
9	(+) Saldo Santander anterior (31/05/22)	R$ 3.835,57
10	(+) CRÉDITOS	R$ 3.100.000,00
11	(-) DÉBITOS	R$ 2.339.157,99
12	Total Geral Débitos	R$ 5.439.234,99
13	Saldo final Banco do Brasil em 30/06/22	R$ 460.432,38
14	Saldo final Santander em 30/06/22	R$ 764.796,59

Composição dos valores para o mês seguinte		
15	(+) Saldo repasse a receber no mês	-R$ 6.657,30
16	Saldo Aplicações mês anterior	
17	Aplicações	R$ 2.082.711,34
18	Resgates	R$ 1.321.750,32
19	Rendimento no mês	R$ 42,01
20	(+) Saldo final Santander Conta Max (30/06/2022)	R$ 764.796,59
21	(+) Saldo Final Banco Brasil (30/06/22)	R$ 460.432,38
22	(=) Total Saldo para o mês seguinte	R$ 1.225.228,97

Canoas 20 de Julho de 2022		
	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor

BIOGESP			RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				
RECURSOS		**UNIDADE EXECUTORA: UPA RIO BRANCO E UPA LIBERTY DICK CONTER**		**NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS**			**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022**
1 - Concedente		**Banco Santander - AG: 0123 - C/C: 13004372-8**					
2 - Executor 3 - Outros		**COMPETÊNCIA MAIO - CAIXA JUNHO - 2022**					
REC	**ITEM**	**CREDOR**	**CNPJ/CPF/TITULO**	**NATUREZA DA DESPESA**	**TITULO DE CREDIDO**	**DATA PAGAMENTO**	**VALOR DEBITADO**
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO UPA RIO BRANCO	26.702.577/0001-39	RH	FOPAG	03/06/2022	254.277,00
1	2	FOLHA DE PAGAMENTO UPA LIBERTY	26.702.577/0001-39	RH	FOPAG	04/06/2022	162.969,00
1	3	FOLHA DE PAGAMENTO MÉDICOS	26.702.577/0001-39	RH	FOPAG	05/06/2022	69.421,00
1	4	RESCISÃO	26.702.577/0001-39	RH	RESCISÃO	30/06/2022	8.894,34
1	5	FGTS RIO BRANCO	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	07/06/2022	20.627,54
1	6	FGTS LIBERTY	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	07/06/2022	13.861,74
1	7	FGTS RIO BRANCO MEDICOS	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	07/06/2022	7.890,93
1	8	INSS RIO BRANCO TERCEIROS	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	15/06/2022	15.125,17
1	9	INSS LIBERTY TERCEIROS	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	15/06/2022	10.162,49
1	10	INSS RIO BRANCO MÉDICOS	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	15/06/2022	5.720,93
1	11	PIS SOBRE FOLHA RIO BRANCO	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	15/06/2022	2.607,79
1	12	PIS SOBRE FOLHA LIBERTY	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	15/06/2022	1.752,15
1	13	PIS SOBRE FOLHA MÉDICOS	26.702.577/0001-39	RH	ENCARGOS SOCIAIS	15/06/2022	986,37
1	14	IRRF SOBRE FOLHA RIO BRANCO	26.702.577/0001-40	RH	IMPOSTOS FEDERAIS	20/06/2022	9.756,65
1	15	IRRF SOBRE FOLHA RIO LIBERTY	26.702.577/0001-41	RH	IMPOSTOS FEDERAIS	20/06/2022	6.277,47
1	16	IRRF SOBRE FOLHA MEDICOS	26.702.577/0001-42	RH	IMPOSTOS FEDERAIS	20/06/2022	16.026,71
1	17	DARF 1708 - FORTALEZA SERV TERCE COM LTDA	19.921.327/0001-24	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/06/2022	2.641,13
1	18	DARF 5952 - FORTALEZA SERV TERCE COM LTDA	19.921.327/0001-24	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/06/2022	8.187,49
1	19	DARF 1708 - MEDCARE SERVIÇOS EM MEDICINA EIRELI	03.570.730/0001-17	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/06/2022	4.185,00
1	20	DARF 5952 - MEDCARE SERVIÇOS EM MEDICINA EIRELI	03.570.730/0001-17	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/06/2022	12.973,50
1	21	DARF 1708 - MEDLIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.964.970/0001-54	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/06/2022	2.212,65
1	22	DARF 5952 - MEDLIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.964.970/0001-54	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/06/2022	6.859,22
1	23	DARF 1708 - HOSPITALIZE SER MEDICOS E ENFERM LTDA	33.042.174/0001-76	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/06/2022	5.491,65
1	24	DARF 5952 - HOSPITALIZE SER MEDICOS E ENFERM LTDA	33.042.174/0001-76	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/06/2022	17.024,12
1	25	DARF 1708 - LABORATÓRIO FONTANA	10.473.058/0003-78	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/06/2022	568,87
1	26	DARF 5952 - LABORATÓRIO FONTANA	10.473.058/0003-78	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/06/2022	1.763,51
1	27	DARF 5952 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	87.389.086/0001-74	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/06/2022	13,95
1	28	DARF 1162 - FORTALEZA SERV TERCE COM LTDA	19.921.327/0001-24	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/06/2022	9.684,12
1	29	DARF 1162 - PREFEITURA DE CANOAS	07.370.755/0001-27	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	20/06/2022	261,80

BIOGESP				RELAÇÃO DE PAGAMENTOS			
RECURSOS		**UNIDADE EXECUTORA: UPA RIO BRANCO E UPA LIBERTY DICK CONTER**		**NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS**			**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022**
1 - Concedente		**Banco Santander - AG: 0123 - C/C: 13004372-8**					
2 - Executor		**COMPETÊNCIA MAIO - CAIXA JUNHO - 2022**					
3 - Outros							
REC	**ITEM**	**CREDOR**	**CNPJ/CPF/TITULO**	**NATUREZA DA DESPESA**	**TITULO DE CREDIDO**	**DATA PAGAMENTO**	**VALOR DEBITADO**
1	30	DARF ISS - BIOGESP	26.702.577/0001-39	TRIBUTOS	IMPOSTOS FEDERAIS	15/06/2022	8.803,75
1	31	JULIANE DIAS CONSULTORIO MEDICO EIRELI	37.349.771/0001-07	MÉDICOS	NF 0202210	06/06/2022	34.100,00
1	32	MEDLIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.964.970/0001-54	MÉDICOS	NF 2022125	14/06/2022	142.928,87
1	33	MEDCARE SERVICOS EM MEDICINA LTDA	03.570.730/0001-17	MÉDICOS	NF 000396	14/06/2022	279.144,04
1	34	HOSPITALIZE SER MEDICOS E ENFERM LTDA	33.042.174/0001-76	SERVIÇO TERCEIROS	NF 251	29/06/2022	356.104,44
1	35	AIR LIQUID	00.331.788/0027-58	MAT/MED	NF 269394	01/06/2022	60,00
1	36	DIEGO WINCK SOARES ME	19.629.017/0001-30	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000015	03/06/2022	7.000,00
1	37	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI	01.382.119/0001-39	SERVIÇO TERCEIROS	FATURA	15/06/2022	15.000,00
1	38	BENHUR PAI E FILHO INCORPORACOES LTDA	45.550.564/0001-36	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000005	06/06/2022	11.816,00
1	39	BEDIN TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI	34.479.079/0001-05	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000199	14/06/2022	15.000,00
1	40	BEDIN TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI	34.479.079/0001-05	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000200		
1	41	FORTALLEZA SERV DE TERCERIZACAO E COMERCIO LTDA	19.921.327/0001-24	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000250	14/06/2022	97.800,40
1	42	AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	06.216.715/0001-62	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000257	23/06/2022	35.000,00
1	43	A&G REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	21.491.736/0001-80	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000052	23/06/2022	38.000,00
1	44	REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA - EPP	24.961.309/0001-06	SERVIÇO TERCEIROS	NF 136940	14/06/2022	15.160,50
1	45	REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA - EPP	24.961.309/0001-06	SERVIÇO TERCEIROS	NF 013693	14/06/2022	18.975,00
1	46	AR SUL COMERCIO PEÇAS AR CONDICIONADO LTDA	07.752.236/0001-23	SERVIÇO TERCEIROS	NF 002373	27/06/2022	2.118,20
1	47	PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	SERVIÇO TERCEIROS	NF 113078	27/06/2022	286,05
1	48	SIMBIUS TECNOLOGIA E LAUDOS LTDA	37.851.932/0001-58	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000020	14/06/2022	16.174,00
1	49	VIVA REMOCOES LTDA	14.168.071/0001-02	SERVIÇO TERCEIROS	NF 98230	14/06/2022	33.020,00
1	50	LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI S S LTDA ME	10.473.058/0003-78	SERVIÇO TERCEIROS	NF 1585	15/06/2022	39.690,21
1	51	KEY PERFORMANCE DESEN ORGANIZACIONAL LTDA ME	26.748.977/0001-86	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000131	14/06/2022	3.250,00
1	52	GESP GESTAO ESTRAT EM SERV E PROJETOS EIRELI	30.726.972/0001-29	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000196	23/06/2022	40.000,00
1	53	GESP GESTAO ESTRAT EM SERV E PROJETOS EIRELI	30.726.972/0001-29	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000197	23/06/2022	10.000,00
1	54	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-42	SERVIÇO TERCEIROS	FATURA	06/06/2022	122,99
1	55	RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	21.816.243/0001-72	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000683	DESCONTO	-
1	56	RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	21.816.243/0001-72	SERVIÇO TERCEIROS	NF 000681	DESCONTO	-
1	57	FARIOLI GRUPOS GERADORES	24.575.515/0001-88	SERVIÇO TERCEIROS	BOLETO	03/06/2022	4.200,00
1	58	MIC SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	94.210.572/0001-49	SERVIÇO TERCEIROS	NF 003438	30/06/2022	1.216,95

BIOGESP		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	
RECURSOS	**UNIDADE EXECUTORA: UPA RIO BRANCO E UPA LIBERTY DICK CONTER**	**NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS**	**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022**
1 - Concedente	**Banco Santander - AG: 0123 - C/C: 13004372-8**		
2 - Executor	**COMPETÊNCIA MAIO - CAIXA JUNHO - 2022**		
3 - Outros			

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF/TITULO	NATUREZA DA DESPESA	TITULO DE CREDIDO	DATA PAGAMENTO	VALOR DEBITADO
1	59	MIC SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	94.210.572/0001-49	SERVIÇO TERCEIROS	NF 003439	30/06/2021	1.486,66
1	60	SIXTEEN BIT TECNOLOGIA LTDA	46.524.741/0001-72	SERVIÇO TERCEIROS	NF 001	27/06/2022	28.500,00
1	61	SIXTEEN BIT TECNOLOGIA LTDA	46.524.741/0001-72	SERVIÇO TERCEIROS	NF 002	27/06/2022	
1	62	SIXTEEN BIT TECNOLOGIA LTDA	46.524.741/0001-72	SERVIÇO TERCEIROS	NF 003	27/06/2022	
1	63	A SCHULER MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES	16.619.958/0001-03	SERVIÇO TERCEIROS	NF 049	21/06/2022	3.153,00
1	64	A SCHULER MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES	16.619.958/0001-03	SERVIÇO TERCEIROS	NF 048		
1	65	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-42	SERVIÇO TERCEIROS	FATURA	18/06/2022	766,93
1	66	DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI	04.731.983/0001-97	SERVIÇO TERCEIROS	FATURA 78647	09/06/2022	11.816,25
1	67	DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI	04.731.983/0001-97	SERVIÇO TERCEIROS	FATURA 78701	09/06/2022	
1	68	DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI	04.731.983/0001-97	SERVIÇO TERCEIROS	FATURA 78816	09/06/2022	
1	69	MEDILAR IMPORT E DISTRI DE PRODUTOS MÉDICOS	07.752.236/0001-23	MAT/MED	NF 778573	20/06/2022	4.895,00
1	70	MEDILAR IMPORT E DISTRI DE PRODUTOS MÉDICOS	07.752.236/0001-23	MAT/MED	NF 781746	20/06/2022	53.109,59
1	71	MEDILAR IMPORT E DISTRI DE PRODUTOS MÉDICOS	07.752.236/0001-23	MAT/MED	NF 779587	20/06/2022	810,00
1	72	MEDILAR IMPORT E DISTRI DE PRODUTOS MÉDICOS	07.752.236/0001-23	MAT/MED	NF 781691	20/06/2021	28.105,81
1	73	MEDILAR IMPORT E DISTRI DE PRODUTOS MÉDICOS	07.752.236/0001-23	MAT/MED	NF 781739	20/06/2022	43.463,31
1	74	CONTATTI COM. E REPRESENT. LTDA.	90.108.283/0001-82	MAT/MED	NF 076115	21/06/2022	3.361,75
1	75	ENTERSOLUÇÕES COM PULSEIRAS HOSPITALARES LTDA	19.613.808/0001-72	MAT/MED	NF 5664	23/06/2022	4.682,00
1	76	HOSPITRADE DISTRIBUIDORA EQUIP HOSP LTDA	00.512.898/0001-87	MAT/MED	NF 16304	09/06/2022	791,00
1	77	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 2/2	91.483.727/0001-22	MAT/MED	NF 139136	17/06/2022	5.531,00
1	78	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 2/2	91.483.727/0001-22	MAT/MED	NF 141006	09/06/2022	5.071,04
1	79	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 1/2	91.483.727/0001-22	MAT/MED	NF 141623	17/06/2022	2.000,03
1	80	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 018939	03/06/2022	2.507,95
1	81	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 019096	07/06/2022	1.548,84
1	82	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 019715	22/06/2022	1.947,86
1	83	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 019780	15/06/2022	202,80
1	84	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 019861	20/06/2022	600,00
1	85	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 019935	23/06/2022	1.645,00
1	86	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 019737	22/06/2022	6.114,02
1	87	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 20018	27/06/2022	3.562,70

BIOGESP				RELAÇÃO DE PAGAMENTOS			
RECURSOS	UNIDADE EXECUTORA: UPA RIO BRANCO E UPA LIBERTY DICK CONTER			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
1 - Concedente	Banco Santander - AG: 0123 - C/C: 13004372-8						
2 - Executor	COMPETÊNCIA MAIO - CAIXA JUNHO - 2022						
3 - Outros							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF/TITULO	NATUREZA DA DESPESA	TITULO DE CREDIDO	DATA PAGAMENTO	VALOR DEBITADO
1	88	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 019860	20/06/2022	1.943,00
1	89	MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME (SULPHARMA)	19.425.029/0001-42	MAT/MED	NF 020007	27/06/2022	1.779,70
1	90	DSP DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	41.497.539/0001-85	MAT/MED	NF 1613	28/06/2022	1.500,00
1	91	PASSAGENS AÉREAS DIRETORIA	26.702.577/001-39	OUTRAS	BOLETO	28/06/2022	1.778,00
1	92	ALESSANDRA PACHECO LINK - CAIXINHA	26.702.577/0001-39	PEQUENAS DESPESAS	CAIXINHA	03/06/2022	2.000,00
1	93	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/001-39	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO	30/06/2022	1.598,80
1	94	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SEDE	26.702.577/001-39	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO	30/06/2022	209.690,26
TOTAL DAS DESPESAS							R$ 2.339.157,99

Pagamentos Diretos

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

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maio

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRELI SIENTCHKOVSKI OLIVEIRA	024.728.750-45			3.202,00
ADRIANA CRISTINA GUERINI	961.123.520-87			3.717,00
ADRIANA MENDES NUNES	899.389.170-20			2.972,00
ADRIANE DE FATIMA DUZNIEWSKI	625.403.780-72			5.190,00
ALAN LUIZ DARSKI TEIXEIRA	000.456.950-40			2.591,00
ALESSANDRA MENDONCA CESAR	692.427.470-68			3.732,00
ANA LARA GIRARDI	985.066.170-49			4.005,00
ANDRESSA VITORIA MUZELL PASSOS	600.140.730-48			2.668,00
ANGEL QUINTANA ROSA	034.173.700-35			2.278,00
ANGELA BORGES VICENTINI FUQUES	965.905.560-91			2.492,00
ANGELICA CATRINI DA COSTA DOS SANTOS	018.050.220-40			2.928,00
ANGELICA TEIXEIRA DA SILVA	529.134.300-15			2.376,00
ARLETE MARISA SANTA LUCIA	415.193.960-15			3.064,00
AUGUSTO STOQUERA NETO	474.566.470-20			3.740,00
BEATRIZ BORGES DE SOUZA	896.501.900-15			2.387,00
BERENICE LUZ DE SOUZA	579.070.050-00			2.013,00
BRUNA FALLEIRO DA SILVA	014.836.660-00			2.885,00
BRUNA FIUZA SILVA DA SILVA	048.410.120-01			2.174,00
BRUNA SOTO NARDINO	040.923.030-84			3.731,00
CAETANO OLIVEIRA DA SILVA	038.993.470-48			2.496,00
CAMILA GONCALVES DE FREITAS	021.779.700-83			716,00
CAREN LISIANE FARIAS BORGES	003.965.940-26			2.243,00
CARINE OLIVEIRA PINHEIRO	942.816.530-15			3.717,00
CARLA PATRICIA SANTOS CHAVES	966.799.990-49			2.988,00
CARLOS EDUARDO DIAZ JACQUES	020.564.950-58			4.536,00
CAROLINE OLMEDO DE FREITAS	020.519.880-56			7.319,00
CLAUDIA ALIANE BORGES MOREIRA	008.927.010-05			2.627,00
CLAUDIOMAR GARCIA	626.297.860-72			2.967,00
DAIANA LETICIA STRECK	951.015.600-06			3.917,00
DANIELA TEDESCO	913.585.660-20			2.545,00
DOUGLAS FERREIRA DA SILVA	021.671.920-88			4.535,00
ELOISA LEWIS GOLTZ	047.108.180-96			2.576,00
EMILI LEWIS GOLTZ	040.774.380-47			2.612,00
EUNICE SILVA MAGGI	017.393.034-40			4.934,00
FABIO SANTOS LUZ	001.992.290-66			2.920,00
FERNANDA GUERRERO DE MEDEIROS LAUTERJUNG	093.816.877-06			4.865,00
FRANCIELE SANTOS RIZZON	040.255.780-85			2.616,00
FRANCIELY MARTINS DA SILVA	050.362.120-02			2.671,00
GABRIELA DOS SANTOS DIAS	868.297.000-78			5.010,00
GIOVANA NUNES	628.992.520-20			2.779,00
JADIRA TERESINHA BUENO SANTOS DE SOUZA	686.037.970-72			2.968,00
JANAINA DA SILVA DE LOPES	833.939.780-04			3.162,00
JANETE CARVALHO AMARAL DE OLIVEIRA	963.059.670-91			2.626,00
JEFERSON MENDES	907.529.100-00			2.929,00
JESSICA MICHELE PAIXAO DA SILVEIRA	837.103.880-15			3.006,00
			Transporte:	**144.425,00**

Pagamentos Diretos

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

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maio

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
JUCELAINE DE ABREO	999.062.870-04			2.251,00
JULIANA SILVA DA SILVA	858.024.250-91			2.623,00
JULIANO DOUGLAS SOARES LARROZA	010.597.960-07			4.339,00
KARINE OLIVEIRA DA SILVA	029.160.870-10			3.756,00
KETELYN MOTA CABELEIRA	039.402.740-03			3.226,00
LAUREN FEIFFER SANCHES	009.869.732-38			3.761,00
LEDOALDO ANTUNES LEAL	933.415.040-87			3.146,00
LEONARDO COELHO MESQUITA	036.713.620-14			2.972,00
LIDIA BRASILINA DA SILVA DE CORDOVA	820.133.570-87			2.972,00
LISLIANE MATTOS CRUZ	034.215.800-73			4.086,00
LORENI VARGAS FREIRE	006.947.760-41			3.424,00
LUAN FONGARO DE ANDRADES	031.319.940-02			4.153,00
LUCAS TRINDADE TRASSANTE	031.808.200-47			2.401,00
MARCIELI BRAGA NUNES	008.435.330-99			3.002,00
MARIA LEONARA ROCHA FREITAS	018.736.740-07			2.681,00
MARIA REGINA CAMPOS DA SILVA	605.175.140-87			2.601,00
MARIANA BARBOSA VICHROSKI	021.934.900-23			3.717,00
MISAEL GRAZZIOLI DIAS	037.088.850-23			2.988,00
NEUSA ALBERTI	518.935.090-87			4.057,00
NICKSON RICIELLI DOS SANTOS LOPES	039.076.030-79			2.839,00
PAULA ISABEL MONTERO	861.266.600-72			3.731,00
RENATA BERNARDINO GRIMALDI	911.258.040-68			3.002,00
ROSANA SILVESTRE RODRIGUES	021.393.190-79			3.203,00
RUAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE	018.093.070-23			2.103,00
SUELEN MARINA WEBER	024.933.690-17			1.970,00
TAIANE RODRIGUES OLIVEIRA	039.915.250-46			2.585,00
TATIANA ESSER	005.349.420-24			4.743,00
THAINA DE AVILA VIEGAS	871.272.370-34			2.227,00
THATIANE FRAGOSO NABARRO MAIDANA	362.083.388-59			4.867,00
TIAGO LUMERTZ DA ROSA	029.138.880-97			3.077,00
TIERRE SOARES MONTEIRO	020.171.110-90			2.949,00
VANESA SOFIATTI	644.789.200-87			4.815,00
VANESSA DA COSTA LUZ	022.224.900-57			2.999,00
VIVIANE FATIMA DE MORAES	682.066.820-15			2.586,00

Total: **254.277,00**

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

Total geral: **254.277,00**

Pagamentos Diretos

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

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maio

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADACIR SARTORI JUNIOR	753.526.720-34			2.197,00
ALESSANDRA DE FREITAS RHEIN	055.085.260-30			2.482,00
ALEXANDRE AUGUSTO LAHUDE LOPES	806.320.920-68			4.867,00
AMANDA SILVA DA SILVA	018.888.830-65			3.731,00
ANA PAULA DOS SANTOS CABRAL	007.440.320-67			3.362,00
ANDREA REGINA THOMAS DOS SANTOS	666.832.200-00			2.579,00
ANDRIA FAGUNDES MEOTTI	046.466.410-11			2.175,00
ANTONIO ALBERTO FONTOURA	006.694.180-64			3.339,00
CAIO ALBERTO CAMPOS TOPOR	036.229.220-52			2.531,00
CAMILA DA SILVA MELO	019.918.420-82			3.339,00
CLEIA FERNANDA MELO CHAVES	002.708.740-97			2.666,00
DAIANE FELICIO DA SILVA	004.858.460-63			2.412,00
DANIELA FRANCO FERNANDES	825.542.850-04			2.179,00
DANIELE DAMACENO DOS SANTOS	020.885.970-50			2.490,00
DEISI MARI DOS SANTOS KRAUSE	915.417.000-15			2.375,00
EDILENE SILVEIRA	673.150.030-53			3.731,00
EDINANDRA RODRIGUES DIAS	038.959.420-22			2.735,00
EDUARDO GOMES DA SILVA	854.500.900-30			2.852,00
ELIANE FLORES MALAQUIAS	362.745.850-87			2.241,00
ELISA TAVARES BOSQUEROLLI	995.978.290-53			3.977,00
ENZO GABRIEL DA SILVA PEREIRA	022.478.410-23			293,00
ETELVINA DA SILVA TEIXEIRA	642.444.400-97			2.021,00
FABIANO DE SOUZA RIBEIRO	744.803.320-49			2.988,00
FERNANDA LEAO KECHINSKI	853.655.720-68			3.497,00
FERNANDA SANDIM REMEDI	971.169.630-49			3.253,00
FLORACI HELENA TASSO	326.495.680-20			2.241,00
GABRIEL LANZ LAURINDO	006.199.430-84			3.099,00
GLEDSON KEWILYN PARREIRA GOMES	045.781.640-63			2.689,00
IVANELSON SANTANA DE MATOS	021.861.640-60			4.759,00
JESSICA PEREIRA DE CONTI	027.151.910-06			3.992,00
JOICE DA SILVA BRANCO	023.592.640-01			2.174,00
JOSIANE DOS SANTOS RIBEIRO DOS SANTOS	026.339.090-00			2.174,00
JOSIANE ROSA DE AGUIAR	001.754.300-20			3.368,00
KAREN CRISTINA GARCIA BRENDLER	562.343.410-04			4.759,00
LEONARDO DA SILVA MAIDANA	030.172.890-95			2.973,00
LETICIA MEZZOMO	035.098.940-06			3.497,00
LUCAS PORTALLI MONTERO	043.532.090-43			2.972,00
LUISA PEREIRA BARRIONUEVO	018.119.730-86			3.731,00
MAIRA ROSA ANSELMO	031.379.740-46			3.004,00
MARCIA PEREIRA LEMOS	818.840.100-59			3.316,00
MARINA MACHADO DA LUZ	782.999.930-91			4.774,00
MICHELE DA SILVA INACIO	856.711.690-20			4.536,00
NATIELI DA SILVEIRA DUTRA SIQUEIRA	026.427.290-01			3.224,00
PAMELA DIAS PAZZE	046.031.670-24			2.650,00
QUELI BRAGAGNOLO SOARES BRASIL	003.912.300-69			3.153,00
			Transporte:	**137.397,00**

Pagamentos Diretos

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

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maio

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
RICARDO PERES VALE	610.104.307-00			3.339,00
ROBERTA KREUTZ	009.883.840-78			3.497,00
ROSELI BORGES DUARTE	984.975.100-20			2.214,00
SEDENIR MARTINS	695.289.690-20			3.253,00
TACIANE OLIVEIRA	011.081.450-94			2.524,00
TIAGO RODRIGUES DE RODRIGUES	826.343.940-04			4.918,00
VALERIA EDUARDA PASSAMANI DE OLIVEIRA	047.027.580-47			2.839,00
ZENILDO NUNES MEDEIROS	157.865.068-27			2.988,00
			Total:	**162.969,00**

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

Total geral: **162.969,00**

Pagamentos Diretos

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

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maio

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALESSANDRA WLADYKA CHARNEY	036.550.779-20			6.719,00
AMPARITO CRISTINA PENAHERRERA ANDRADE	821.166.790-87			6.155,00
ARIANA DANIELA ALVAREZ AGUILA	076.144.861-61			6.925,00
BRUNA TELLES SCOLA	020.999.160-71			6.615,00
DANUSA LANDVOIGT LORENZI	650.165.050-04			12.089,00
KANAMA TUMBA	851.105.900-87			6.977,00
LUIS CARLOS SCHNEIDER	285.361.500-68			6.047,00
PATRICIA TEREZINHA VINHOLES DE CARVALHO	978.952.290-87			5.753,00
SINARA MARIA GRASSI	948.159.760-15			12.141,00
			Total:	**69.421,00**

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

Total geral: **69.421,00**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cunha Gago, 700				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05421-001	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
13027478701	ROSANA SILVESTRE RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Três de Outubro,05				Santa Isabel
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Viamão	RS	94480-590	2927653 00060 RS	021.393.190-79
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
11/05/1987	DISELMA SILVESTRE RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.750,00	27/01/2022	07/06/2022	07/06/2022	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 04 dias Salário (líquido de 3 faltas e DSR)	R$ 233,32	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R$ 80,80	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 30,00 Horas a 40,00%	R$ 148,92
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$ 13,18
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 1.109,44	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R$ 1.109,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 369,80	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$ 33,33
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 681,80	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.779,99**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R$ 3.328,32	106 Vale Transporte	R$ 17,50	112.1 Previdência Social	R$ 34,72
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 83,20	114.1 IRRF	R$ 37,10	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,77	115.2 VT não utilizado	R$ 265,20	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 3.766,81**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 13,18**

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

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

Conta corrente de destino

Titularidade	**Finalidade**	**Histórico**
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Rescisão
Instituição / ISPB	**Agência**	**Nº da Conta**
0341-Itau Unibanco S.A.	3115	159745
Favorecido	**CPF**	**Valor**
Rosana Silvestre Rodrigues	021.393.190-79	13,18
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **13/06/2022**
Autenticação Bancária: **8386465A634BF94A47A8A9C**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cunha Gago, 700				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05421-001	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12521960987	ROSELI BORGES DUARTE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Dezoito de Novembro,825				Mathias Velho
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Canoas	RS	92325-090	7249762 00010 RS	984.975.100-20
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
06/10/1975	DEJANIRA DA LUZ BORGES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.260,00	17/03/2022	13/06/2022	13/06/2022	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 546,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R$ 210,08	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 9,33 Horas a 30,00%	R$ 27,12
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 491,53	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 491,55
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 163,85	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$ 86,67
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.016,80**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 32,77	106 Vale Transporte	R$ 32,76
112.1 Previdência Social	R$ 58,74	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 36,86	114.1 IRRF	R$ 36,57
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,14	115.2 VT não utilizado	R$ 124,80
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 322,64**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.694,16**

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

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

Conta corrente de destino

Titularidade	**Finalidade**	**Histórico**
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Rescisao
Instituição / ISPB	**Agência**	**Nº da Conta**
0104-Caixa Economica Federal	0428	190607
Favorecido	**CPF**	**Valor**
Roseli Borges Duarte	984.975.100-20	1.694,16
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **15/06/2022**
Autenticação Bancária: **5456424C637B945343B6619**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cunha Gago, 700				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05421-001	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
14831978279	KARINE OLIVEIRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida Justino Camboim,130				Camboim
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Sapucaia do Sul	RS	93224-000	6848130 00030 RS	029.160.870-10
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
18/11/1994	HILDA OLIVEIRA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.350,00	24/03/2022	21/06/2022	21/06/2022	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 2.345,07	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R$ 339,36	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 3/12 avos	R$ 1.010,39	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 1.010,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 336,80	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$ 140,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.182,02**

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$ 140,70	112.1 Previdência Social	R$ 231,12
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 75,77	114.1 IRRF	R$ 592,82	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,26	115.2 VT não utilizado	R$ 92,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 1.132,67**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.049,35**

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

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

Conta corrente de destino

Titularidade	**Finalidade**	**Histórico**
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Rescisao
Instituição / ISPB	**Agência**	**N° da Conta**
0001-Banco Do Brasil S.A.	0367	248428
Favorecido	**CPF**	**Valor**
Karine Oliveira Da Silva	029.160.870-10	4.049,35
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **24/06/2022**
Autenticação Bancária: **B4B6425B635C76584399A73**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cunha Gago, 700				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05421-001	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
14016248929	ENZO GABRIEL DA SILVA PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Rio Grande,2195				Centro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Esteio	RS	93265-001	4815290 00050 RS	022.478.410-23
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
07/07/1990	OLINDA LOPES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.750,00	28/05/2022	24/06/2022	24/06/2022	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.399,92	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R$ 387,84	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 202,90	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R$ 202,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 67,63	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$ 160,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.421,19**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 689,86	112.1 Previdência Social	R$ 142,71
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 15,21	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,45			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 848,23**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.572,96**

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

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

Conta corrente de destino

Titularidade	**Finalidade**	**Histórico**
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Rescisao
Instituição / ISPB	**Agência**	**N° da Conta**
0748-Bco Cooperativo Sicredi S.A.	0101	234165
Favorecido	**CPF**	**Valor**
Enzo Gabriel Da Silva Pereira	022.478.410-23	1.572,96
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **28/06/2022**
Autenticação Bancária: **96D643BF63ACBA554479B24**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cunha Gago, 700				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05421-001	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
16066603575	JULIANA SILVA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Bec das Flores,105				Jardim do Salso
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Porto Alegre	RS	91410-400	9624243 00030 RS	858.024.250-91
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
17/05/1994	CRISTINA VIEIRA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.850,00	27/01/2022	24/06/2022	24/06/2022	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.480,08	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R$ 387,84	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$ 1.056,17	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R$ 1.056,13
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 352,04	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$ 160,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.492,26**

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$ 2.534,80	106 Vale Transporte	R$ 88,80	112.1 Previdência Social	R$ 149,93
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 79,21	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,43	115.2 VT não utilizado	R$ 74,40	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 2.927,57**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.564,69**

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

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

Conta corrente de destino

Titularidade	**Finalidade**	**Histórico**
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Rescisao
Instituição / ISPB	**Agência**	**Nº da Conta**
0260-	0001	207152948
Favorecido	**CPF**	**Valor**
Juliana Silva Da Silva	858.024.250-91	1.564,69
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
STR	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **30/06/2022**
Autenticação Bancária: **3AC647A7633DC7574B86687**
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)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2022 - 17:35:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	257.844,35	81	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
20.627,54	0,00	20.627,54

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858600002066 275401792204 607665050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2022 - 17:35:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	257.844,35	81	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
20.627,54	0,00	20.627,54

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858600002066 275401792204 607665050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

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

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000206-6 27540179220-4 60766505082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/06/2022
Competencia:	05/2022
Valor Recolhido:	R$ 20.627,54
Data de Pagamento:	06/06/2022
Data da Transacao:	06/06/2022
Hora da Transacao:	11:53:12
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	00221571142350604731547
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

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

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

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2022 - 17:46:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	173.271,77	54	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13.861,74	0,00	13.861,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858100001389 617401792202 607665050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2022 - 17:46:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	173.271,77	54	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13.861,74	0,00	13.861,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858100001389 617401792202 607665050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

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

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000138-9 61740179220-2 60766505082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/06/2022
Competencia:	05/2022
Valor Recolhido:	R$ 13.861,74
Data de Pagamento:	06/06/2022
Data da Transacao:	06/06/2022
Hora da Transacao:	11:53:12
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	00221571141010604731547
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

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

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

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2022 - 14:08:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	98.636,71	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.890,93	0,00	7.890,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858600000780 909301792209 607665050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2022 - 14:08:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	98.636,71	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.890,93	0,00	7.890,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858600000780 909301792209 607665050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

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

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000078-0 90930179220-9 60766505082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/06/2022
Competencia:	05/2022
Valor Recolhido:	R$ 7.890,93
Data de Pagamento:	06/06/2022
Data da Transacao:	06/06/2022
Hora da Transacao:	11:53:12
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	05221571141580604731547
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2022	20/06/2022	07.16.22166.4676175-7

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000057542187

Valor Total do Documento
15.125,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	6.519,47			6.519,47
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	521,56			521,56
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	2.607,79			2.607,79
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	3.911,68			3.911,68
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1.564,67			1.564,67
	Totais	**15.125,17**			**15.125,17**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 15/06/2022 14:14:29

85810000151 6 25170385221 0 71071622166 9 46761757009 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000151 6 | 25170385221 0 | 71071622166 9 | 46761757009 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.22166.4676175-7
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	15.125,17

Pague com o PIX

Santander Internet Banking

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

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85810000151-6 25170385221-0 71071622166-9 46761757009-0
Data de Pagamento:	15/06/2022
Numero do Documento:	07.16.22166.4676175-7
Valor Total:	R$ 15.125,17
Autenticacao:	IBEE0A4298A8C0044678F62
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 15/06/2022
Hora da Transacao: 16:07:09

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2022	20/06/2022	07.16.22166.4643227-3

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000057542187

Valor Total do Documento
10.162,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	4.380,39			4.380,39
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	350,43			350,43
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1.752,15			1.752,15
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	2.628,23			2.628,23
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1.051,29			1.051,29
	Totais	**10.162,49**			**10.162,49**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 15/06/2022 14:04:09

85830000101 3 62490385221 2 71071622166 9 46432273276 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000101 3 | 62490385221 2 | 71071622166 9 | 46432273276 1

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.22166.4643227-3
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	10.162,49

Pague com o PIX

Santander Internet Banking

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

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85830000101-3 62490385221-2 71071622166-9 46432273276-1
Data de Pagamento:	15/06/2022
Numero do Documento:	07.16.22166.4643227-3
Valor Total:	R$ 10.162,49
Autenticacao:	IBE747AB150815B4208B330
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 15/06/2022
Hora da Transacao: 16:07:09

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2022	20/06/2022	07.16.22166.4667795-0

Pagar este documento até
20/06/2022

Valor Total do Documento
5.720,93

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000057542187

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	2.465,92			2.465,92
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	197,27			197,27
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	986,37			986,37
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1.479,55			1.479,55
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	591,82			591,82
	Totais	**5.720,93**			**5.720,93**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 15/06/2022 14:11:54

85800000057 7 20930385221 2 71071622166 9 46677950332 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000057 7 | 20930385221 2 | 71071622166 9 | 46677950332 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.22166.4667795-0
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	5.720,93

Pague com o PIX

Santander Internet Banking

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

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000057-7 20930385221-2 71071622166-9 46677950332-3
Data de Pagamento:	15/06/2022
Numero do Documento:	07.16.22166.4667795-0
Valor Total:	R$ 5.720,93
Autenticacao:	IBEB490130ABC684FE2AC68
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 15/06/2022
Hora da Transacao: 16:07:09

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2022	24/06/2022	07.01.22153.9168244-5	24/06/2022

Observações
UPA RIO BRANCO

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
2.607,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	2.607,79			2.607,79
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2022 Vencimento 24/06/2022				
	Totais	**2.607,79**	**0,00**	**0,00**	**2.607,79**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 02/06/2022 16:15:05

85820000026 0 07790385221 5 75070122153 5 91682445803 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000026 0 | 07790385221 5 | 75070122153 5 | 91682445803 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22153.9168244-5
Pagar até:	24/06/2022
Valor:	2.607,79

Pague com o PIX

Santander Internet Banking

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

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85820000026-0 07790385221-5 75070122153-5 91682445803-0
Data de Pagamento:	15/06/2022
Numero do Documento:	07.01.22153.9168244-5
Valor Total:	R$ 2.607,79
Autenticacao:	IBE26984CDB88F249278AA2
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	24/06/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 15/06/2022
Hora da Transacao: 16:07:09

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2022	24/06/2022	07.01.22153.9176419-0

Pagar este documento até
24/06/2022

Observações
UPA LIBERTY DICK

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
1.752,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 05/2022 Vencimento 24/06/2022	1.752,15			1.752,15
	Totais	**1.752,15**	**0,00**	**0,00**	**1.752,15**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 02/06/2022 16:17:46

85830000017 3 52150385221 4 75070122153 5 91764190899 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000017 3 | 52150385221 4 | 75070122153 5 | 91764190899 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22153.9176419-0
Pagar até:	24/06/2022
Valor:	1.752,15

Pague com o PIX

Santander Internet Banking

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

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85830000017-3 52150385221-4 75070122153-5 91764190899-9
Data de Pagamento:	15/06/2022
Numero do Documento:	07.01.22153.9176419-0
Valor Total:	R$ 1.752,15
Autenticacao:	IBE488893F753E34C5A8B71
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	24/06/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 15/06/2022
Hora da Transacao: 16:07:09

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2022	24/06/2022	07.01.22153.9190596-7	24/06/2022

Observações

UPA RIO BRANCO - MEDICOS

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento: **986,37**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	986,37			986,37
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2022 Vencimento 24/06/2022				
	Totais	**986,37**	**0,00**	**0,00**	**986,37**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 02/06/2022 16:22:28

85810000009 9 86370385221 2 75070122153 5 91905967608 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000009 9 | 86370385221 2 | 75070122153 5 | 91905967608 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22153.9190596-7
Pagar até:	24/06/2022
Valor:	986,37

Pague com o PIX

Santander Internet Banking

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

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85810000009-9 86370385221-2 75070122153-5 91905967608-4
Data de Pagamento:	15/06/2022
Numero do Documento:	07.01.22153.9190596-7
Valor Total:	R$ 986,37
Autenticacao:	IBE2CF29AEFEC304A2CA8FC
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	24/06/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 15/06/2022
Hora da Transacao: 16:07:09

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2022	20/06/2022	07.01.22153.9159219-5	20/06/2022

Observações
UPA RIO BRANCO

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
9.756,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022	9.756,65			9.756,65
	Totais	**9.756,65**	**0,00**	**0,00**	**9.756,65**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 02/06/2022 16:12:09

85880000097 0 56650385221 4 71070122153 6 91592195532 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000097 0 | 56650385221 4 | 71070122153 6 | 91592195532 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22153.9159219-5
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	9.756,65

Pague com o PIX

Santander Internet Banking

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

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85880000097-0 56650385221-4 71070122153-6 91592195532-0
Data de Pagamento:	15/06/2022
Numero do Documento:	07.01.22153.9159219-5
Valor Total:	R$ 9.756,65
Autenticacao:	IBE9DB6F1481A1444E9BAC5
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 15/06/2022
Hora da Transacao: 16:11:33

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2022	20/06/2022	07.01.22153.9181142-3	20/06/2022

Observações

UPA LIBERTY DICK

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento: **6.277,47**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022	6.277,47			6.277,47
	Totais	**6.277,47**	**0,00**	**0,00**	**6.277,47**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 02/06/2022 16:19:19

85810000062 5 77470385221 1 71070122153 6 91811423026 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000062 5 | 77470385221 1 | 71070122153 6 | 91811423026 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22153.9181142-3
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	6.277,47

Pague com o PIX

Santander Internet Banking

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

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85810000062-5 77470385221-1 71070122153-6 91811423026-9
Data de Pagamento:	15/06/2022
Numero do Documento:	07.01.22153.9181142-3
Valor Total:	R$ 6.277,47
Autenticacao:	IBE81B18A8A418F45078315
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 15/06/2022
Hora da Transacao: 16:11:33

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2022	20/06/2022	07.01.22153.9186403-9	20/06/2022

Observações

UPA RIO BRANCO - MEDICOS

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento: **16.026,71**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022	16.026,71			16.026,71
	Totais	**16.026,71**	**0,00**	**0,00**	**16.026,71**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 02/06/2022 16:21:05

85890000160 0 26710385221 6 71070122153 6 91864039940 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000160 0 | 26710385221 6 | 71070122153 6 | 91864039940 1

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22153.9186403-9
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	16.026,71

Pague com o PIX

Santander Internet Banking

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

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85890000160-0 26710385221-6 71070122153-6 91864039940-1
Data de Pagamento:	15/06/2022
Numero do Documento:	07.01.22153.9186403-9
Valor Total:	R$ 16.026,71
Autenticacao:	IBEBC39403880BE4E4E9086
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 15/06/2022
Hora da Transacao: 16:07:09

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2022	20/06/2022	07.01.22160.5306803-7

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
NF Nº 249 - PRESTADOR: FORTALLEZA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
2.641,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.641,13			2.641,13
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	**2.641,13**	**0,00**	**0,00**	**2.641,13**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 09/06/2022 17:07:31

85800000026 7 41130385221 7 71070122160 9 53068037194 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000026 7 | 41130385221 7 | 71070122160 9 | 53068037194 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22160.5306803-7
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	2.641,13

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	**15/06/2022**	**R$ 2.641,13**	**R$ 2.641,13**

858000000267.411303852217.710701221609.530680371943

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.22160.5306803-7	**20/06/2022**	**R$ 2.641,13**
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85800000026-7 41130385221-7 71070122160-9 53068037194-3	**15/06/2022 12:05:19**	**IBEF1E31DD0D78F445E9E2E**

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2022	20/06/2022	07.01.22160.5306685-9

Pagar este documento até: **20/06/2022**

Observações:
NF Nº 249 - PRESTADOR: FORTALLEZA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento: **8.187,49**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022	8.187,49			8.187,49
	Totais	**8.187,49**	**0,00**	**0,00**	**8.187,49**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 09/06/2022 17:07:28

85850000081 9 87490385221 1 71070122160 9 53066859604 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000081 9 | 87490385221 1 | 71070122160 9 | 53066859604 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22160.5306685-9
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	8.187,49

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	**15/06/2022**	**R$ 8.187,49**	**R$ 8.187,49**

858500000819.874903852211.710701221609.530668596043

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.22160.5306685-9	**20/06/2022**	**R$ 8.187,49**
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85850000081-9 87490385221-1 71070122160-9 53066859604-3	**15/06/2022 12:04:16**	**IBE0ABFF31DC3B3403C9020**

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2022	20/06/2022	07.01.22160.5333929-4

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
NF Nº 2022/392 - PRESTADOR: MEDCARE

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
4.185,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	4.185,00			4.185,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	**4.185,00**	**0,00**	**0,00**	**4.185,00**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 09/06/2022 17:19:23

85800000041 0 85000385221 8 71070122160 9 53339294486 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000041 0 | 85000385221 8 | 71070122160 9 | 53339294486 1

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22160.5333929-4
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	4.185,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	**15/06/2022**	**R$ 4.185,00**	**R$ 4.185,00**

858000000410.850003852218.710701221609.533392944861

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.22160.5333929-4	**20/06/2022**	**R$ 4.185,00**
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85800000041-0 85000385221-8 71070122160-9 53339294486-1	**15/06/2022 12:14:33**	**IBE829708F2F7E842B5B6F0**

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2022	20/06/2022	07.01.22160.5333834-4

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
NF Nº 2022/392 - PRESTADOR: MEDCARE

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
12.973,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022	12.973,50			12.973,50
	Totais	**12.973,50**	**0,00**	**0,00**	**12.973,50**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 09/06/2022 17:19:20

85860000129 9 73500385221 8 71070122160 9 53338344038 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000129 9 | 73500385221 8 | 71070122160 9 | 53338344038 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22160.5333834-4
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	12.973,50

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	**15/06/2022**	**R$ 12.973,50**	**R$ 12.973,50**

858600001299.735003852218.710701221609.533383440384

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.22160.5333834-4	**20/06/2022**	**R$ 12.973,50**
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85860000129-9 73500385221-8 71070122160-9 53338344038-4	**15/06/2022 12:13:23**	**IBEFDE3262EEB2F4839BFBA**

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2022	20/06/2022	07.01.22160.5340257-3

Pagar este documento até: **20/06/2022**

Observações:
NF Nº 2022/91 - PRESTADOR: MEDLIFE

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento: **2.212,65**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.212,65			2.212,65
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	**2.212,65**	**0,00**	**0,00**	**2.212,65**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 09/06/2022 17:22:16

85840000022 1 12650385221 0 71070122160 9 53402573739 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000022 1 | 12650385221 0 | 71070122160 9 | 53402573739 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22160.5340257-3
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	2.212,65

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	**15/06/2022**	**R$ 2.212,65**	**R$ 2.212,65**

858400000221.126503852210.710701221609.534025737399

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.22160.5340257-3	**20/06/2022**	**R$ 2.212,65**

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000022-1 12650385221-0 71070122160-9 53402573739-9	**15/06/2022 12:16:33**	**IBE46FECE532DE24E44BFCE**

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2022	20/06/2022	07.01.22160.5340108-9	20/06/2022

Observações

NF Nº 2022/91 - PRESTADOR: MEDLIFE

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento: **6.859,22**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022	6.859,22			6.859,22
	Totais	**6.859,22**	**0,00**	**0,00**	**6.859,22**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 09/06/2022 17:22:12

85850000068 1 59220385221 8 71070122160 9 53401089562 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000068 1 | 59220385221 8 | 71070122160 9 | 53401089562 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22160.5340108-9
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	6.859,22

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	**15/06/2022**	**R$ 6.859,22**	**R$ 6.859,22**

858500000681.592203852218.710701221609.534010895627

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.22160.5340108-9	**20/06/2022**	**R$ 6.859,22**
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85850000068-1 59220385221-8 71070122160-9 53401089562-7	**15/06/2022 12:15:41**	**IBE9F415D1218F64631A843**

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2022	20/06/2022	07.01.22160.5329107-0	20/06/2022

Observações

NF Nº 2022/212 - PRESTADOR: HOSPITALIZE SERVIÇOS

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento: **5.491,65**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	5.491,65			5.491,65
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	**5.491,65**	**0,00**	**0,00**	**5.491,65**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 09/06/2022 17:17:12

85800000054 2 91650385221 3 71070122160 9 53291070459 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000054 2 | 91650385221 3 | 71070122160 9 | 53291070459 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22160.5329107-0
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	5.491,65

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	**15/06/2022**	**R$ 5.491,65**	**R$ 5.491,65**

858000000542.916503852213.710701221609.532910704597

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.22160.5329107-0	**20/06/2022**	**R$ 5.491,65**
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85800000054-2 91650385221-3 71070122160-9 53291070459-7	**15/06/2022 12:12:16**	**IBE6593F3F2020E40CC8BFD**

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2022	20/06/2022	07.01.22160.5328990-4

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
NF Nº 2022/212 - PRESTADOR: HOSPITALIZE SERVIÇOS

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
17.024,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022	17.024,12			17.024,12
	Totais	**17.024,12**	**0,00**	**0,00**	**17.024,12**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 09/06/2022 17:17:10

85800000170 0 24120385221 4 71070122160 9 53289904501 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000170 0 | 24120385221 4 | 71070122160 9 | 53289904501 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22160.5328990-4
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	17.024,12

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	**15/06/2022**	**R$ 17.024,12**	**R$ 17.024,12**

858000001700.241203852214.710701221609.532899045014

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.22160.5328990-4	**20/06/2022**	**R$ 17.024,12**

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000170-0 24120385221-4 71070122160-9 53289904501-4	**15/06/2022 12:11:16**	**IBEAEF020AEED464B4D93A8**

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2022	20/06/2022	07.01.22160.5315561-4

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
NF Nº 1532 - PRESTADOR: LABORATORIO FONTANA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
568,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022	568,87			568,87
	Totais	**568,87**	**0,00**	**0,00**	**568,87**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 09/06/2022 17:11:19

85820000005 8 68870385221 5 71070122160 9 53155614045 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 | 68870385221 5 | 71070122160 9 | 53155614045 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.22160.5315561-4
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 568,87

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	**15/06/2022**	**R$ 568,87**	**R$ 568,87**

858200000058.688703852215.710701221609.531556140453

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.22160.5315561-4	**20/06/2022**	**R$ 568,87**
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85820000005-8 68870385221-5 71070122160-9 53155614045-3	**15/06/2022 12:07:46**	**IBE6536F6E8EA9D4FBAA5E4**

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2022	20/06/2022	07.01.22160.5315445-6

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
NF Nº 1532 - PRESTADOR: LABORATORIO FONTANA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
1.763,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.763,51			1.763,51
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	**1.763,51**	**0,00**	**0,00**	**1.763,51**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 09/06/2022 17:11:16

85800000017 8 63510385221 3 71070122160 9 53154456766 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000017 8 | 63510385221 3 | 71070122160 9 | 53154456766 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22160.5315445-6
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	1.763,51

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	**15/06/2022**	**R$ 1.763,51**	**R$ 1.763,51**

858000000178.635103852213.710701221609.531544567660

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.22160.5315445-6	**20/06/2022**	**R$ 1.763,51**

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000017-8 63510385221-3 71070122160-9 53154456766-0	**15/06/2022 12:06:47**	**IBEFE0FC972B19B4051AEE1**

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2022	20/06/2022	07.01.22160.5326094-9	20/06/2022

Observações

NF Nº 108060 - PRESTADOR: PRO-RAD

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento: **13,95**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	13,95			13,95
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	**13,95**	**0,00**	**0,00**	**13,95**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 09/06/2022 17:15:52

85870000000 6 13950385221 1 71070122160 9 53260949010 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 | 13950385221 1 | 71070122160 9 | 53260949010 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22160.5326094-9
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	13,95

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	**15/06/2022**	**R$ 13,95**	**R$ 13,95**

858700000006.139503852211.710701221609.532609490109

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.22160.5326094-9	**20/06/2022**	**R$ 13,95**
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000000-6 13950385221-1 71070122160-9 53260949010-9	**15/06/2022 12:10:06**	**IBEA2809E23287047829CE4**

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2022	20/06/2022	07.16.22160.5393333-8

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000056520862

Valor Total do Documento
9.684,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.684,12			9.684,12
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	CNPJ Prestador:19.921.327/0001-24				
	Totais	**9.684,12**			**9.684,12**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 09/06/2022 17:50:40

85850000096 7 84120385221 2 71071622160 0 53933338657 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000096 7 | 84120385221 2 | 71071622160 0 | 53933338657 1

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.22160.5393333-8
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 9.684,12

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	**15/06/2022**	**R$ 9.684,12**	**R$ 9.684,12**

858500000967.841203852212.710716221600.539333386571

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.22160.5393333-8	**20/06/2022**	**R$ 9.684,12**

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000096-7 84120385221-2 71071622160-0 53933338657-1	**15/06/2022 12:03:13**	**IBE3C5E6A50EFA8409EB767**

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2022	20/06/2022	07.16.22160.5393900-0

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000056520862

Valor Total do Documento
261,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	261,80			261,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	CNPJ Prestador:07.370.755/0001-27				
	Totais	**261,80**			**261,80**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 09/06/2022 17:51:04

85890000002 6 61800385221 1 71071622160 0 53939000026 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 | 61800385221 1 | 71071622160 0 | 53939000026 1

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.22160.5393900-0
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	261,80

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	**15/06/2022**	**R$ 261,80**	**R$ 261,80**

858900000026.618003852211.710716221600.539390000261

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.22160.5393900-0	**20/06/2022**	**R$ 261,80**
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85890000002-6 61800385221-1 71071622160-0 53939000026-1	**15/06/2022 12:08:52**	**IBECF04ED139E0C4DE2812B**

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)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M

ID Pagador

Tributos	
DAM DE ISSQN PRÓPRIO	
Referência	**Inscrição**
5/2022- 1	6909801

Beneneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - RS
RUA 15 DE JANEIRO, 11, CENTRO, CANOAS-RS, 92010300

CNPJ
88.577.416/0001-18

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUÇAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Número do Documento
21672933 / 2022

CPF/CNPJ	Processamento	Vencimento	Nosso Número	Agência / Código do Beneficiário
CNPJ: 26.702.577/0001-39	09/06/2022	20/06/2022	1358154707	0871 864003029

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO
RUA ENGENHEIRO CHANG,322
COMPLEMENTO:
BAIRRO: RIO BRANCO
CEP: 92200620
ÁREA: 0.00
DATA ABERTURA: 26/01/22
QUADRA: / LOTE:
ATIVIDADE: 1674 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE. - PRINCIPAL - DATA DE INICIO: 24/01/2022

ISSQN Próprio	8.803,75
TOTAL:	**8.803,75**

Valor R$ 8.803,75

EMISSÃO: 09/06/2022 as 17:27 USUÁRIO: CIDADAO

SAC BANRISUL-0800 646 1515 / OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR - Autenticação

04192.10877 18640.030138 58154.740391 5 90220000880375

Banrisul | ***041-8*** | **04192.10877 18640.030138 58154.740391 5 90220000880375**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
20/06/2022

Beneficiário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - RS** CNPJ: **88.577.416/0001-18**
RUA 15 DE JANEIRO, 11, CENTRO, CANOAS-RS, 92010300

Agência / Código do Beneficiário
0871 864003029

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/06/2022	**216729332022**	**BL**	**N**	**09/06/2022**	**1358154707**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	18	**R$**			**8.803,75**

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO.

SAC BANRISUL-0800 646 1515 / OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
8.803,75

Pagador:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUÇAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA ENGENHEIRO CHANG,322 RIO BRANCO 92200620 CANOAS RS

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	**15/06/2022**	**R$ 8.803,75**	**R$ 8.803,75**

04192.10877.18640.030138.58154.740391.5.90220000880375

Instituição Financeira Favorecida **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **88.577.416/0001-18**
Razão Social Beneficiário Original **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS**	Nome Fantasia Beneficiário Original **CANOAS PREFEITURA**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **20/06/2022**	Valor Nominal **8.803,75**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **15/06/2022 12:01:29**	Autenticação **IBEBC21C1A7582C4E42B26B**	

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)

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
202210	03/06/2022 às 17:29:49	202206	24795152

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **JULIANE DIAS CONSULTORIO MEDICO EIRELI**
Telefone: **51991855933**

CPF/CNPJ: **37.349.771/0001-07**
Inscrição Municipal: **121195**

Endereço: **RUA DOS FERROVIARIOS,215/SALA 803-CENTRO**
CEP: **93265-150**

Município/UF: **ESTEIO/RS**
E-mail: **dra.julianedias@gmail.com**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAS**
Telefone:

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

Endereço: **R CUNHA GAGO,700/-PINHEIROS**
CEP: **0**

Município/UF: **SAO PAULO/SP**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

CNAE Fiscal: ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Item da Lista de Serviços: 04.03 - Hospitais clínicas laboratórios sanatórios manicômios casas de saúde prontos socorros ambulatórios e
Natureza da Operação: [6.9] Imposto Recolhido pelo Regime único de arrecadação
Município da Prestação de Serviço: ESTEIO
Construção Civil:
Matrícula CEI:
Intermediário dos Serviços:
Optante pelo Simples Nacional: Sim

VALOR NOTA FISCAL

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

CÁLCULO DO ISS

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

OBSERVAÇÕES

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

03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 933.415.040-87	000000	-3.146,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 036.713.620-14	000000	-2.972,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 820.133.570-87	000000	-2.972,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 034.215.800-73	000000	-4.086,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 031.808.200-47	000000	-2.401,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 008.435.330-99	000000	-3.002,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 018.736.740-07	000000	-2.681,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 605.175.140-87	000000	-2.601,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 021.934.900-23	000000	-3.717,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 037.088.850-23	000000	-2.988,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 518.935.090-87	000000	-4.057,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 861.266.600-72	000000	-3.731,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 911.258.040-68	000000	-3.002,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 021.393.190-79	000000	-3.203,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 018.093.070-23	000000	-2.103,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 024.933.690-17	000000	-1.970,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 039.915.250-46	000000	-2.585,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 005.349.420-24	000000	-4.743,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 871.272.370-34	000000	-2.227,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 362.083.388-59	000000	-4.867,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 029.138.880-97	000000	-3.077,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 020.171.110-90	000000	-2.949,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 644.789.200-87	000000	-4.815,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 022.224.900-57	000000	-2.999,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 682.066.820-15	000000	-2.586,00	
03/06/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUAN FONGARO DE ANDRADES	000000	-4.153,00	
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-2.507,95	
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARIOLI GRUPOS GERADORES	000000	-4.200,00	
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-11.816,00	
03/06/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Diego Winck Soares ME	000000	-7.000,00	
03/06/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANE DIAS CONSULTORIO	000000	-34.100,00	
03/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	548.290,95	0,00
06/06/2022	TARIFA TED BCE 03/06/2022	000000	-1.267,00	

Dados do recebedor

Para
JULIANE DIAS CONSULTORIO MEDICO EIRELI

Agência
0001

Conta
686741997

CPF/CNPJ
37.***.***/****-07

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Emissão RPS	Competência	Código de Verificação
2022125	06/06/2022 às 11:49:13	06/06/2022	2022/06	136781324

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **MEDLIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI**
Telefone:

CPF/CNPJ: **36.964.970/0001-54**
Inscrição Municipal: **520969**

Endereço: **RUA SANTIAGO, 95 - CAMPESTRE**
CEP: **93044-200**

Município/UF: **SAO LEOPOLDO/RS**
E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **BIOGESP - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais**
Telefone:

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

Endereço: **CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS**
CEP: **0**

Município/UF: **SAO PAULO/SP**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Quantidade de plantões - MAIO - 97,
Valor Unitário (HORA) - R$ 165,00
Valor Total - R$ 152.295,00
** Realizado 923 horas de plantão referentes a MAIO

CONTA PARA DEPÓSITO
BANCO BRADESCO - 237
AGENCIA: 0285
CONTA: 0032047-1

CNAE Fiscal: Atividades de apoio à gestão de saúde

Item da Lista de Serviços: 401 - Medicina e biomedicina

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

Município da Prestação de Serviço: CANOAS

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 152.295,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 9.366,13	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 142.928,87

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 152.295,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 152.295,00	(x)	2,00 %	(=)	R$ 3.045,90

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 989,91; COFINS: R$ 4.568,85; CSLL: R$ 1.522,95; IRRF: R$ 2.284,42; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago

R$ 142.928,87

Informação para o recebedor

NF 2022125

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento

14/06/2022

Dados do recebedor

Para	Agência	Conta corrente
MEDLIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI	0285	00320471
CNPJ	**Instituição**	
36.******/****-54	BCO BRADESCO S.A.	

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.******/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202206141707047072784 73

Data e hora da transação

14/06/2022 - 14:08:21

Código de autenticação

IBE069EFB3699935C4F9499

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

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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MEDCARE SERVICOS EM MEDICINA LTDA
R ASSIS BRASIL, 810 - SALA 01
CEP: 95585-000 - Bairro: ARROIO DO SAL SEDE
Município: Arroio do Sal - RS
E-mail: daniela@medcaresaude.com.br
Fone: (51) 9812-9545

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
03.570.730/0001-16	****	4719

Número da NFS-e	
202200000000396	
Data do Serviço	Código Verificador
02/06/2022	15e1d6a08

Prefeitura Municipal de Arroio do Sal/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (51) 3687-3500 - arroiodosal-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
02/06/2022	Exigível	Arroio do Sal/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: CUNHA GAGO,700
Cidade: São Paulo | UF: SP | Fone: (11) 4726-6364 | CEP: 05421-001
Bairro: PINHEIROS
CNPJ / CPF: 26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Arroio do Sal/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Prestação de Serviços Médicos na UPA de Caçapava, referente ao Termo de Colaboração nº 001/2022 do Município de Canoas/SP. Quantidade de Plantões – 155, Valor Unitário – R$ 155,00, Valor Total – R$ 285.277,50. Conta para Depósito: Banco Unicred / Agência: 2710 / Conta Corrente: 68235-7 e PIX: 03.570.730/0001-16.	285.277,50	2,00	5.705,55	Não

Código do Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,30	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
285.277,50	5.705,55	0,00	0,00	5.705,55	0,00

Valor Total da NFS-e	285.277,50	Valor Líquido da NFS-e	279.144,04

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$5962,30; Est: R$0,00; Fed: R$38369,82; Total Aprox: R$44332,12. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$4.279,16
Retenções: PIS R$ 1.854,30;

Consulta realizada em 02/06/2022 às 16:39:34.
Para consultar a autenticidade acesse: arroiodosal-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

202200000000039615e1d6a08035707300000116

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
MEDCARE SERVICOS EM MEDICINA LTDA	202200000000396	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 02/06/2022	
___/___/_____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor	NFS-e 15e1d6a08	

Consulta realizada em 02/06/2022 às 16:39:34.
Para consultar a autenticidade acesse: arroiodosal-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago

R$ 279.144,04

Informação para o recebedor

NF 396

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento

14/06/2022

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
MEDCARE SERVICOS EM MEDICINA LTDA	03.******/****-16	03.******/****-16

Instituição

CECM MED DE PORTO ALEGRE

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.***.***/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202206141711047073418 97

Data e hora da transação

14/06/2022 - 14:12:20

Código de autenticação

IBE06BB56527F688E4E1291

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

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/251	Emitida em: 13/06/2022 às 11:06:08	Competência: 13/06/2022	Código de Verificação: 89f2ca24

Logo prestador

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

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

Honorários de 05/2022 da Hospitalize - Prestação de Serviços Médicos na UPA RIO BRANCO, referente ao Termo de Colaboração 001/2022 do Município de Canoas/RS. Quantidade de Plantões: 2448- Valor Unitário: R$ 155,00 - Valor Total: R$ 379.440,00
CONTA PARA DEPÓSITO:
Banco: 033 - Santander
Agencia: 4444
Conta Corrente: 13001354-5
CNPJ: 33.042.174/0001-76
Favorecido: HOSPITALIZE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA

Código de Tributação Municipal:
40100100 / Medicina

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

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 379.440,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 23.335,56
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 356.104,44**

Valor dos serviços:	**R$ 379.440,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 379.440,00**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 7.588,80**

Retenções Federais:

PIS: R$ 2.466,36 **COFINS:** R$ 11.383,20 **IR:** R$ 5.691,60 **CSLL:** R$ 3.794,40

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 356.104,44

Informação para o recebedor

NF 251

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento

29/06/2022

Dados do recebedor

Para	Agência	Conta corrente
HOSPITALIZE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA	4444	130013545

CNPJ	Instituição
33.***.***/****-76	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.***.***/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202206291340048982246 78

Data e hora da transação

29/06/2022 - 10:42:42

Código de autenticação

IBE067E02C4BF193546F9AB

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

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

Air Liquide

DANFE 1 - Saída
SIMPLIFICADO NF: 0269394
Documento Auxiliar Série: 200
da Nota Fiscal
Eletrônica

CHAVE DE ACESSO:
43220[illegible]1788002758552000002693941994834800

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
[illegible]20094705576 04/05/2022 21:21:53

NAT. OPERACAO:
Venda [illegible] Merc.Adq.Rec.Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Rua Da[illegible] Cinabarro, 600
Canoas [illegible] RS Tel:
CEP: 9[illegible]110 IE ST: 0
CNPJ: [illegible]788/0027-58 IE: 0240339754

Destinatário:
BIOGE[illegible]ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECU[illegible]DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIA[illegible]
RUA C[illegible]GAGO , 700
SAO P[illegible] - SP
CEP: [illegible]001 Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: [illegible]2.577/0001-39

EMISSÃO
04/05/2022

SAÍDA
04/05/2022

HR.SAÍDA
21:21:53

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
1008700	[illegible] 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 [illegible] III OXIGENIO [illegible]OSO MEDICINAL [illegible] M3 NCM: [illegible]4000	M3	2,00	30,0000	60,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CA[illegible]MS	V.ICMS	B.CALC ICMS ST
60,00	10,20	0,00
VL.[illegible]MS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		60,00
VL.[illegible]	VL SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRA[illegible]ESAS	VL TOT IPI	VL TOT NOTA
0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME [illegible]NO TRANSPORTES DE GASES LTDA
COD.A[illegible] 0
FRETE [illegible]MITENTE
CNPJ [illegible].878/0001-80
IE: 024[illegible]94
ENDE[illegible] ERVA MATE 220

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 07/07/2022 às 15h46

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$219.084,52

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/05/2022	000000	-9,60	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AIR LIQUIDE BRASIL L	000000	-60,00	
01/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	69,60	0,00
02/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	700.000,00	
02/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-700.000,00	0,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03622922052	555688	-2.531,00	
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00485846063	555692	-2.412,00	
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 67315003053	555698	-3.731,00	
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36274585087	555702	-2.241,00	
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32649568020	555706	-2.241,00	
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56234341004	555710	-4.759,00	
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 78299993091	555712	-4.774,00	
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00391230069	555715	-3.153,00	
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04702758047	555718	-2.839,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 753.526.720-34	000000	-2.197,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 055.085.260-30	000000	-2.482,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 806.320.920-68	000000	-4.867,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 018.888.830-65	000000	-3.731,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 007.440.320-67	000000	-3.362,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 666.832.200-00	000000	-2.579,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 046.466.410-11	000000	-2.175,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 006.694.180-64	000000	-3.339,00	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/15	Emitida em: 03/06/2022 às 15:44:49	Competência: 01/05/2022	Código de Verificação: f6a82f3a

Logo prestador

DIEGO WINCK SOARES - ME
CPF/CNPJ: 19.629.017/0001-30 **Inscrição Municipal: 56528329**
R RODONEL GUATIMOZIM, 15, CAVALHADA - Cep: 91760-680
Porto Alegre RS
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **Inscrição Municipal: Não Informado**
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
R CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS - Cep: 05421-001
Sao Paulo SP
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Serviços Prestados na UPA Rio Branco / Liberty do município de Canoas - RS
Ref. ao Termo de Colaboração n°001/2022

Banco NUBANK (260)
AGENCIA: 0001
CONTA: 19.629.017/0001-30
PIX: 965.094.490-72 (CPF - DIEGO WINCK SOARES)
VALOR: R$7.000,00

Código de Tributação Municipal:
170300100 / Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.03 / Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 7.000,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 7.000,00**

Valor dos serviços:	**R$ 7.000,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 7.000,00**
(x) Alíquota:	-
(=)Valor do ISS:	-

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 7.000,00

Informação para o recebedor

NF 2022/15

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento

03/06/2022

Dados do recebedor

Para	Agência	Conta corrente
Diego Winck Soares ME	0001	540656506
CNPJ	**Instituição**	
19.***.***/****-30	NU PAGAMENTOS - IP	

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.******/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202206031900045372917 98

Data e hora da transação

03/06/2022 - 16:01:23

Código de autenticação

IBE06346E944B77B24062A1

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI	CNPJ Nº 01.382.119/0001-39
Rua Cunha Gago, Nº 700 6º Andar	INSC. MUNICIPAL(CCM) Nº 2.499.636-0
CEP: 05421-001 - SAO PAULO - SP	
Fone: 3030-1833 CRC-SP. 2SP019212/O-8	Data de Emissão: 13/05/2022

Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
109.143	15.000,00	109.143	15/06/2022

Nome do Sacado: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
Endereço.....: RUA CUNHA GAGO, 700 - 1.AND - PINHEIROS Cep: 05421-001
Município.....: SÃO PAULO Est: SP
Pça. de Pagto.: a mesma
CNPJ / CPF....: 26.702.577/0001-39

Valor por Extenso	QUINZE MIL REAIS **********

Reconheço/mos a exatidao desta FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. Recebemos a prestaçao 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 -05/2022 CANOAS - RS	15.000,00
	Valor Total da Fatura -->	15.000,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
JML ASSESSORIA C F EIRELI EPP	**15/06/2022**	**R$ 15.000,00**	**R$ 15.000,00**

34191.09008.10914.311013.24178.020004.6.90170001500000

Instituição Financeira Favorecida **341 - ITAU UNIBANCO S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **01.382.119/0001-39**
Razão Social Beneficiário Original **JML ASSESSORIA C F EIRELI EPP**	Nome Fantasia Beneficiário Original **JML ASSESSORIA C F EIRELI EPP**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP ASSOC.GESTAO EXEC.SERV**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **15/06/2022**	Valor Nominal **15.000,00**	Valor Pago **15.000,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **15.000,00**
Data / hora da transação: **15/06/2022 19:21:11**	Autenticação **IBEA61F06F93997436CA1FA**	

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)

imprir

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.	**758C.085F.8754**	**06/06/2022 - 07:50:20**
	Natureza da operação: **Simples Nacional**	Número da Nota: **5**

Prestador de Serviços

P&F

BENHUR PAI E FILHO INCORPORACOES LTDA
RUA SANTA JULIA, 56,
OLARIA, Telefone: 051991163384.
CEP 92035-514 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 45.550.564/0001-36 **Inscrição Municipal** 6910962
Email contabilidade@smartaccountingbrazil.com **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700,
Bairro	PINHEIROS, Telefone: .
Cep	05421-001
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL **Inscrição Municipal**
Email	caroline.olmedo.ufrgs@gmail.com **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Serviços Referentes a Escritório de Apoio Administrativo do período de 01-05-2022 á 31/05/2022.

Serviço: 17.02-DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
11.816,00	1,00	0,00	0,00	11.816,00	0,00	0,00	11.816,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.816,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	11.816,00

Outras Informações

-ISSQN Simples Nacional recolhido em Canoas. NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.	**03/06/2022**	**R$ 11.816,00**	**R$ 11.816,00**

00190.00009.03215.837000.12372.061171.1.90120001181600

Instituição Financeira Favorecida **001 - BCO DO BRASIL S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **45.550.564/0001-36**	Beneficiário final **Benhur Pai E Filho Incorporacoes Ltda**
CPF/CNPJ Beneficiário Original **34.052.649/0001-78**	Razão Social Beneficiário Original **CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.**	Nome Fantasia Beneficiário Original **CORA PAGAMENTOS LTDA.**
CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**	Nome Pagador Original **Biogesp Associacao De Gestao Execucao De Servicos**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**
Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**	Data de Vencimento **10/06/2022**	Valor Nominal **11.816,00**
Valor Pago **0,00**	Encargos **0,00**	Desconto **0,00**
Valor Total a Cobrar **0,00**	Data / hora da transação: **03/06/2022 15:59:38**	Autenticação **IBE7E1CA331E9CE4D3A85EB**

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)

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.	**257A.C7E1.A4A0**	**31/05/2022 - 14:47:08**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Simples Nacional	**199**

Prestador de Serviços

Sem Imagem

BEDIN TRANSPORTES E SERVICOS ERELI
RUA SANTO AUGUSTO, 187,
NITEROI, Telefone: 5134751662.
CEP 92130-600 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 34.479.079/0001-05 **Inscrição Municipal** 6890173
Email gilnei_martinsantos@hotrmail.com **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700,
Bairro	PINHEIROS, Telefone: .
Cep	05421001
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL **Inscrição Municipal**
Email	caroline.olmedo.ufrgs@gmail.com **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

SERVIÇO DE COLETAS E ENTREGAS NO MÊS DE MAIO/2022 NA UPA CAÇAPAVA. PAGAMENTO BANCO ITAU AG 8689 C/C 24786-7 OU PIX 34.479.079/0001-05

Serviço: 16.01-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
7.500,00	1,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.500,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	7.500,00

Outras Informações

- -ISSQN Simples Nacional recolhido em Canoas. NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE

ALESSANDRA LINCK
COREN/RS 397575
Coordenadora Assistencial
UPA Rio Branco

CONFERÊNCIA
Nome: Alessandra Linck
Data: 21/06/2022
150100861/2022

imprii

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.	**3E6A.998A.45A8**	**31/05/2022 - 14:49:45**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Simples Nacional	**200**

Prestador de Serviços

Sem Imagem

BEDIN TRANSPORTES E SERVICOS ERELI
RUA SANTO AUGUSTO, 187,
NITEROI, Telefone: 5134751662.
CEP 92130-600 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 34.479.079/0001-05 **Inscrição Municipal** 6890173
Email gilnei_martinsantos@hotrmail.com **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39	
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700,	
Bairro	PINHEIROS, Telefone: .	
Cep	05421-001	
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL	**Inscrição Municipal**
Email	caroline.olmedo.ufrgs@gmail.com	**Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

SERVIÇO DE COLETAS E ENTREGAS NO MÊS DE 05/2022 - UPA RIO BRANCO. PAGAMENTO BANCO ITAU AG 8689 C/C 24786-7 OU PIX 34.479.079/0001-05.

Serviço: 16.01-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
7.500,00	1,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.500,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	7.500,00

Outras Informações

- -ISSQN Simples Nacional recolhido em Canoas. NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE

ALESSANDRA LINCK
COREN RS 397575
Coordenadora Assistencial
UPA Rio Branco

CONFERÊNCIA
Nome: Alessandra Linck
Data: 21/06/2022
150 300 861 2022

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 15.000,00

Informação para o recebedor

PAGAMENTO DA NOTA 199 E 200

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento

14/06/2022

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
BEDIN TRANSPORTES E S EIRELI	34.******/****-05	34.******/****-05

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.******/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202206141903047090784 80

Data e hora da transação

14/06/2022 - 16:04:21

Código de autenticação

IBE0624827FDFB4BB46B7A3

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

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

20220601u19921327000124

Número da Nota	**00000250**
Data e Hora de Emissão	**01/06/2022 15:13:29**
Código de Verificação	**9LS1-KL6X**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.921.327/0001-24** Inscrição Municipal: **4.947.048-5**
Nome/Razão Social: **FORTALLEZA SERVICOS DE TERCERIZACAO E COMERCIO LTDA**
Endereço: **R JULIO MARCELINO DE FARIA 327 - CHACARA CRUZEIRO DO SU - CEP: 03732-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 DE 04 POSTOS DE 24 HORAS DE CONTROLADOR DE ACESSO DE 13 AGENTES DE HIGIENIZAÇÃO
EM CANOAS, NO VALOR DE R$ 88.662,50
EQUIPAMENTOS E DESPESAS PARA PRESTAÇÃO NO VALOR DE R$ 88.662,50

RETENÇÕES :

INSS 11%: R$ 9.752,87
ISS 5%: R$ 8.866,25
PIS E COFINS, CONTR SOCIAL, IRRF 6,15% - R$ 10.905,48

TOTAL BRUTO: R$ 177.325,00
TOTAL LIQUIDO DA NOTA : R$ 147.800,40
VENCIMENTO DIA 09/06/2022

DEPOSITAR NA CONTA CORRENTE DA EMPRESA
FORTALEZA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIO LTDA
BANCO ITAU
AGENCIA : 0787
CONTA CORRENTE : 19278-0

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 177.325,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
9.752,87	**2.659,88**	**1.773,25**	**5.319,75**	**1.152,61**

Código do Serviço
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**177.325,00**	**5,00%**	**8.866,25**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Canoas - RS	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
FORTALLEZA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO E C	**0341 - ITAU UNIBANCO S A**	**0787 / 192780**	**14/06/2022**	**97.800,40**

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**	**0123 / 130043728**
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
19.921.327/0001-24	**Conta corrente**	**60701190**
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	**NF 250**	

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:

Data / Hora da Transação:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220602u06216715000162

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000257	**02/06/2022 09:15:25**	**BLMH-IGP5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.216.715/0001-62** Inscrição Municipal: **3.307.084-9**
Nome/Razão Social: **AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI**
Endereço: **R MIN NELSON SAMPAIO 65 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04727-120**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DA UPA HUGO SIMÕES LAGRANHA E UPA LIBERTY DICK CONTER LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CANOAS - RS, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE MAIO ATÉ 31 DE MAIO DE 2022.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAU
AG: 1661
CC: 45428-8

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 35.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 6.044,50 (17,27%) / IBPT**

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor: R$
AG SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	**0341 - ITAU UNIBANCO S A**	**1661 / 454288**	**23/06/2022**	**35.000,00**

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**	**0123 / 130043728**
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
06.216.715/0001-62	**Conta corrente**	**60701190**
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	**NF 257**	

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 na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento.
Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220602u21491736000180

Número da Nota
00000052
Data e Hora de Emissão
02/06/2022 08:35:42
Código de Verificação
NU87-FES6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.491.736/0001-80** Inscrição Municipal: **5.144.383-0**
Nome/Razão Social: **A&G CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA**
Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 14401, BLOCO TARUMA C2 - VILA ALMEIDA - CEP: 04795-100**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERIODO 01 DE MAIO ATÉ 31 DE MAIO DE 2022.

Dados bancários:
Banco Itaú
Ag: 2978
C/c: 99801-7
CNPJ: 21.491.736/0001-80

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 38.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.

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
-	-	R$ 6.741,20 (17,74%) / IBPT

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor: R$
AEG CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	**0341 - ITAU UNIBANCO S A**	**2978 / 998017**	**23/06/2022**	**38.000,00**

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**	**0123 / 130043728**
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
21.491.736/0001-80	**Conta corrente**	**60701190**
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	**NF 52**	

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 na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento.
Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**

Código de Identificação DDA: **22060201714527876**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. - | CPF/CNPJ: 024.961.309/0001-06**

Endereço: **R JACKSON DE FIGUEIREDO, 50 - - NOSSA SENHORA DAS GR - 92110-280 CANOAS - RS**

Agência: **03271** Conta: **167601- 6**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: BIOGESP ASSOCIACAO DE GEST. E EXEC. DE S | CPF/CNPJ: 026.702.577/0001-39**

Endereço: **RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 - PINHEIROS 05407-002 SAO PAULO - SP**

Dados do Boleto

Data do processamento: **02/06/2022**

Data do documento: **02/06/2022**

Data e hora da impressão: **02/06/2022 - 10:45:10**

Data do vencimento: **14/06/2022**

Data limite de pagamento: **13/08/2022**

Nosso número: **09/21/530000004-4**

Seu número: **01 A 31**

Carteira: **9**

Espécie do documento: **DM**

CIP: **000**

Espécie moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **N**

Valor do documento: **R$ 15.160,50**

Descontos: **R$**

Abatimentos: **R$**

Bonificação: **R$**

Juros: **R$**

Multa: **R$**

Valor à cobrar: **R$**

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**

Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....10,10
APOS 14.06.2022 MULTA 303,21
UPA CACAPAVA

Representação Numérica

Número: **23793.27105 92153.000002 04016.760102 4 90160001516050**

SAC - Servi?o de Apoio ao Cliente	Al? Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclama??es e Informa??es. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ?s 18h, exceto feriados.		

CONFERÊNCIA
Nome: Alessandra Linck
Data: 21/06/2022
150200862/2022

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. -	**14/06/2022**	**R$ 15.160,50**	**R$ 15.160,50**

23793.27105.92153.000002.04016.760102.4.90160001516050

Instituição Financeira Favorecida **237 - BCO BRADESCO S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **24.961.309/0001-06**
Razão Social Beneficiário Original **REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. -**	Nome Fantasia Beneficiário Original **REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. -**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP ASSOCIACAO DE GEST. E EXEC. DE S**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **14/06/2022**	Valor Nominal **15.160,50**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **14/06/2022 15:53:31**	Autenticação **IBEF7951B29BBDC4CB2B538**	

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)

bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. - | CPF/CNPJ: 024.961.309/0001-06**

Endereço: **R JACKSON DE FIGUEIREDO, 50 - - NOSSA SENHORA DAS GR - 92110-280 CANOAS - RS**

Agência: **03271** Conta: **167601- 6**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: BIOGESP ASSOCIACAO DE GEST. E EXEC. DE S | CPF/CNPJ: 026.702.577/0001-39**

Endereço: **RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 - PINHEIROS 05407-002 SAO PAULO - SP**

Dados do Boleto

Data do processamento: **02/06/2022**

Data do documento: **02/06/2022**

Ref Maio

Data e hora da impressão: **02/06/2022 - 10:43:38**

Data do vencimento: **14/06/2022**

Data limite de pagamento: **13/08/2022**

Nosso número: **09/21/530000002-8**

Seu número: **01 A 31**

Carteira: **9**

Espécie do documento: **DM**

CIP: **000**

Espécie moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **N**

Valor do documento: **R$ 18.975,00**

Descontos: **R$**

Abatimentos: **R$**

Bonificação: **R$**

Juros: **R$**

Multa: **R$**

Valor à cobrar: **R$**

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**

Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....12,65
APOS 14.06.2022 MULTA 379,50
UPA RIO BRANCO

Representação Numérica

Número: **23793.27105 92153.000002 02016.760106 5 90160001897500**

SAC - Servi?o de Apoio ao Cliente Al? Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclama??es e Informa??es. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ?s 18h, exceto feriados.

Rio Branco

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. -	**14/06/2022**	**R$ 18.975,00**	**R$ 18.975,00**

23793.27105.92153.000002.02016.760106.5.90160001897500

Instituição Financeira Favorecida **237 - BCO BRADESCO S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **24.961.309/0001-06**
Razão Social Beneficiário Original **REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. -**	Nome Fantasia Beneficiário Original **REFEICOES COLETIVAS CASA NOSTRA LTDA. -**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP ASSOCIACAO DE GEST. E EXEC. DE S**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **14/06/2022**	Valor Nominal **18.975,00**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **14/06/2022 15:55:34**	Autenticação **IBE0247F17EB5704A458558**	

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)

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.	**6751.E3B1.F456**	**01/06/2022 - 15:36:26**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Simples Nacional	**2373**

Prestador de Serviços

AR-SUL SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO

AR SUL COMERCIO DE PEÇAS AR CONDICIONADO LTDA
RUA CAMPOS SALES, 430,
NITEROI, Telefone: 5134272544.
CEP 92130-420 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 07.370.755/0001-27 **Inscrição Municipal** 63089
Email arsul.climatizacao@hotmail.com **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39	
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700,	
Bairro	PINHEIROS, Telefone: .	
Cep	05421-001	
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL	**Inscrição Municipal**
Email	caroline.olmedo.ufrgs@gmail.com	**Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Manutenção Preventiva e Assistência Técnica , sem fornecimento de material, conforme contrato referente ao mês de maio/2022.Vencimento:15/06/2022.PARA CRÉDITO BANCO BANRISUL AG.1000 C/C.06000020.0-2.

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Manutenção Preventiva nos sistemas de climatização na UPA Rio Branco.	1	1.610,00	1.610,00
Manutenção preventiva nos sistemas de climatização da UPA Liberty Dick Conte.	1	770,00	770,00

Serviço: 14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
2.380,00	1,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.380,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
261,80	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	261,80	2.118,20

Outras Informações

- -ISSQN Simples Nacional recolhido em Canoas. NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE- Contribuinte SIMPLES NACIONAL aliquota informada: 4,24.

CONFERÊNCIA
Nome: Alessandra
Data: 24/06/2022
150200861/2022

ALESSANDRA LINCK
COREN/RS 397575
Coordenadora Assistencial
UPA Rio Branco

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Comprovante de pagamento
Valor pago

R$ 2.118,20

Informação para o recebedor

NF 2373

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento

27/06/2022

Dados do recebedor

Para	Agência	Conta corrente
AR SUL COMERCIO DE PEAS AR CONDICIONADO LTDA	1000	0600002002

CNPJ	Instituição
07.******/****-27	BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.******/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202206280037048825563 85

Data e hora da transação

27/06/2022 - 21:38:36

Código de autenticação

IBE06528BF444AB054C0287

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

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

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
RUY BARBOSA, 118 - ED.MICHAL.TER.
CEP: 94920-510 - Bairro: VILA SANTO ÂNGELO
Município: CACHOEIRINHA - RS
Email: nfse@prorad.com.br
Insc. Municipal: 136317

Número da NFS-e
113078

Situação
Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cachoeirinha
Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade
0185610021915869

Número / Série RPS	Data Fato Gerador	Data Emissão	Hora Emissão
410093 / RPS	**15/06/2022**	**15/06/2022**	**02:27:55**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social
BIOGESP-ASSOC. GESTAO E EXECUCAO DE SERV.PUB. E SOCIAIS

CPF/CNPJ		IE
26.702.577/0001-39		ISENTO
Endereço	**Número**	**Complemento**
RUA CUNHA GAGO	700	
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**
PINHEIROS	05421-001	SAO PAULO - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
402	8561	2.5000 %	TI	300,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

Serviço de Dosimetria Pessoal
Quantidade de dosímetros utilizados no período de 15/05/2022 a 14/06/2022
19 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 15,00

Despesa de expedição: R$ 15,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	**Valor Total**	**Valor Líquido**
300,00	7,50	0,00	0,00	**300,00**	**286,05**

IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social
0,00	0,00	3,00	9,00	1,95	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

8561 - CACHOEIRINHA - RS

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

(402) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/07/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 40,35 (13.4500%), Estaduais R$ 0,00 (0.0000%), Municipais R$ 6,27 (2.0900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CONFORME LEI N° 13.137/2015
Forma de Pagamento: Boleto Bancário
Data de Vencimento: 25/06/2022

Usuário responsável pela emissão: 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PRO RAD C E R S S LTDA	**27/06/2022**	**R$ 286,05**	**R$ 286,05**

34191.09107.30696.827465.00363.660002.2.90270000028605

Instituição Financeira Favorecida **341 - ITAU UNIBANCO S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **87.389.086/0001-74**
Razão Social Beneficiário Original **PRO RAD C E R S S LTDA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **PRO RAD C E R S S LTDA**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP - ASSOC. GESTAO E EXEC**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **25/06/2022**	Valor Nominal **286,05**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **27/06/2022 15:37:37**	Autenticação **IBEF6249F86BD84478A9704**	

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)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/20	Emitida em: 07/06/2022 às 18:03:47	Competência: 07/06/2022	Código de Verificação: f0f9930

SIMBIUS TECNOLOGIA E LAUDOS LTDA

CPF/CNPJ: 37.851.932/0001-58 **Inscrição Municipal: 64692124**
AV CEL LUCAS DE OLIVEIRA, 185, AUXILIADORA - Cep: 90450-032
Porto Alegre RS
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **Inscrição Municipal: Não Informado**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS - Cep: 05421-010
Sao Paulo SP
Telefone: (11)4726-6364 Email: BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a prestação de serviço: laudos realizados em Maio/2022. Valor aproximado dos tributos de acordo Lei12.741/12.Fonte:IBPTTributaçãofederalprest. serv. nacionais 13,45% = 2.175,40 Tributação Municipal 2,00% = 323,48

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.01 / Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 16.174,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 16.174,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 16.174,00**
Valor Líquido:	**R$ 16.174,00**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

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

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

ALESSANDRA LINCK
COREN/RS 397575
Coordenadora Assistencial
UPA Rio Branco

CONFERÊNCIA
Nome: Alessandra Linck
Data: 21/06/2022
ISO 9001:2015

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 16.174,00

Informação para o recebedor

NF 2022/20

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento

14/06/2022

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
SIMBIUS TECNOLOGIA E	37.******/****-58	37.******/****-58

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.******/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202206141931047095076 22

Data e hora da transação

14/06/2022 - 16:31:57

Código de autenticação

IBE068E42BE430DB447A88E

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

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

Secretaria da Fazenda

Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

VIVA REMOCOES LTDA
VIVA REMOCOES LTDA
RUA CASTRO ALVES , 502 — RIO BRANCO
CEP 93310-270 Fone 5130663070 NOVO HAMBURGO / RS
financeiro@vivaemergenciasmedicas.com.br
Instrição Municipal 1003287 CPF/CNPJ 14.168.071/0001-02

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	02/06/2022 10:13:48	**E2 5A B4**	**98230**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
[illegible]6.702.577/0001-39		BIOGESP - ASSOCIAÇAO DE GESTAO E EXECUÇAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
CUNHA GAGO	700		PINHEIROS

Cep	Cidade / UF	Telefone	e-mail
54210-01	SAO PAULO / SP	5130663071	alessandra.uparb@biogesp.com.br

Descrição dos Serviços

REFERENTE AS REMOÇÕES UNIDADE BASICA E UTI ADULTO/NEONATAL MAIO DE 2022

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC 116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
[illegible]4087 - SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIA E DE REMOCAO DE [illegible]ACIENTES (UTI MOVEL)	2,00	04.21	8610102

[illegible]lor Total dos Serviços	Desc Incond.	Ded. B. Cálculo	Base Cálculo	Total de ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
33.020,00	0,00	0,00	33.020,00	660,40	Não	0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

R$ 33.020,00

Outras Informações

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 104
AG. 0490
C/C: 4326-5
OPERAÇÃO: 003

ALESSANDRA LINCK
COREN/RS 397575
Coordenadora Assistencial
UPA Rio Branco

CONFERÊNCIA
Nome: Alessandra Linck
Data: 22 / 06 / 2022
150200862022

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
VIVA REMOCOES LTDA	**0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	**0490 / 43265**	**14/06/2022**	**33.020,00**

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**	**0123 / 130043728**
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
14.168.071/0001-02	**Conta corrente**	**00360305**
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	**NF 98230**	

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.

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
715E.9A05.EC33	**01/06/2022 - 09:16:48**
Natureza da operação	Número da Nota
ISSQN a Recolher	**1585**

Prestador de Serviços

LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI S S LTDA ME
GONÇALVES DIAS, 184,
CENTRO, Telefone: 5134767484.
CEP 92010-050 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 10.473.058/0003-78 **Inscrição Municipal** 83944
Email canoas@laboratoriofontana.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700,
Bairro	PINHEIROS, Telefone: .
Cep	05421-001
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL **Inscrição Municipal**
Email	caroline.olmedo.ufrgs@gmail.com **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Serviços prestados no UPA Rio Branco / Liberty do Município de Canoas RS. Referente ao Termo de colaboração nº 001/2022. BANCO DO BRASIL AG:2733-2 CONTA: 17814-4 CNPJ:104730580001-06 PIX: 10473058000106

Serviço: 4.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
42.291,10	1,00	0,00	0,00	42.291,10	3,00	1.268,73	42.291,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 42.291,10

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	274,89	1.268,73	422,91	634,36

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	2.600,89	39.690,21

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço- Serviço Tributado no Município: CANOAS- - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/07/22

CONFERÊNCIA
Nome: Alessandra Linck
Data: 01/06/22
150300868/2022

ALESSANDRA LINCK
COREN/RS 397575
Coordenadora Assistencial
UPA Rio Branco

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 39.690,21

Informação para o recebedor

NF 1585

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento

14/06/2022

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FONTANA EIRELI Contato cadastrado	10.******/****-06	10.******/****-06

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.******/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202206141910047091789 84

Data e hora da transação

14/06/2022 - 16:11:02

Código de autenticação

IBE06BBC753E994344686AE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Serviço prestado em 02/06/2022

20221128u26748977000185i26702577000139

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000131	10/06/2022 14:19:45	QFHY-EFKL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.748.977/0001-85** Inscrição Municipal: **5.610.343-3**

Nome/Razão Social: **KEY PERFORMANCE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA ME**

Endereço: **ES DE ITAPECERICA 02736, AP 153 EPSOLOM I - VILA PREL - CEP: 05835-004**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA MUNICÍPIO DE CANOAS/RS REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 001/2022 - PERÍODO MAIO/2022

BANCO ITAU
AGENCIA: 1546
CONTA CORRENTE: 69237-5
VALOR: R$ 3.250,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.250,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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 a NFS-e nº 128;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043728

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
KEY PERFORMANCE DESENVOLVIMENTO ORGANIZA	0341 - ITAU UNIBANCO S A	1546 / 692375	14/06/2022	3.250,00

Mais Informações

Tipo de Transação Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	Nome conta origem BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Conta origem 0123 / 130043728
CNPJ: 26.748.977/0001-85	Tipo de Conta Conta corrente	ISPB 60701190
Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico NF 131	

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 na conta destino ocorrerá no próximo dia útil desde que os dados informados estejam corretos.

Autenticação Bancária:
95E6466B63ABFA5345C4859

Data / Hora da Transação:
14/06/2022 - 16:42:44

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

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

Ouvidoria - 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

Número da Nota
00000196

Data e Hora de Emissão
19/06/2022 23:52:5

Código de Verificação
GQR5-9IQP

12405194301269720000129

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.726.972/0001-29** Inscrição Municipal: **5.998.834-7**

Nome/Razão Social: **GESP GESTAO ESTRATEGICA EM SERVICOS E PROJETOS EIRELI**

Endereço: **R MACKENZIE 173 - JARDIM CRUZEIRO - CEP: 04803-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

restação de Serviços de apoio à Gestão Administrativa no município de Canoas/RS, referente ao ermo de Colaboração 001/2022,UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA RIO BRANCO, período de Abril e 2022 englobando as seguintes e atividades: - Gestão Administrativa Geral - Gestão de restação de Contas Financeira - Gestão de Qualidade - Gestão de Prestação de Contas ssistencial - Gestão de Recursos Humanos

ês de referência - Maio 2022

Banco Santander
gencia: 0154
onta Corrente: 13007297-5

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 40.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

3115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,**

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 acional;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
GESP GESTAO ESTRATEGICA EM SERVICOS E PROJETOS LTDA ME	**0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A**	**0154 / 130072975**	**23/06/2022**	**40.000,00**

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**	**0123 / 130043728**
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	**NF 196**	

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 disponivel na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

2305194307269720000129

Número da Nota
00000197

Data e Hora de Emissão
19/06/2022 23:55:4

Código de Verificação
PJ9X-MNZI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.726.972/0001-29** Inscrição Municipal: **5.998.834-7**

Nome/Razão Social: **GESP GESTAO ESTRATEGICA EM SERVICOS E PROJETOS EIRELI**

Endereço: **R MACKENZIE 173 - JARDIM CRUZEIRO - CEP: 04803-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

restação de Serviços de apoio à Gestão Administrativa no município de Canoas/RS, referente ao
ermo de Colaboração 001/2022,UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA LIBERTY, período de Abril de
022 englobando as seguintes e atividades: - Gestão Administrativa Geral - Gestão de
restação de Contas Financeira - Gestão de Qualidade - Gestão de Prestação de Contas
ssistencial - Gestão de Recursos Humanos

ês de referência- Junho 2022

anco Santander
gencia: 0154
onta Corrente: 13007297-5

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

3115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,**

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
acional;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
GESP GESTAO ESTRATEGICA EM SERVICOS E PROJETOS LTDA ME	**0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A**	**0154 / 130072975**	**23/06/2022**	**10.000,00**

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**	**0123 / 130043728**
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	**NF 197**	

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

Localiza

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA AEROPORTO PORTO ALEGRE
AV DOS ESTADOS, 3852 - SÃO JOÃO
90200-320 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ - 16.670.085/0041-42

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020
assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: AAPOA - 1326003

CLIENTE: BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
ENDEREÇO: R R CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS
CEP/CID/UF: 05421-001 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39
DEPARTAMENTO: Financeiro

CÓDIGO: 16714330
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 04/06/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO **POAB233658**	R$ 112,99
VALOR DO SEGURO	R$ 10,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
14/06/2022	A PRAZO	R$ 122,99

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

Sacador:

Aceite:

Vencimento	Recibo do Sacado
14/06/2022	

Sacado	Cedente	Autenticação Mecânica
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S	LOCALIZA RENT A CAR S/A	

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento
2011/0051844-1	9/0022/2070089/0	AAPOA1326003	122,99

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90022.207006 89005.184406 9 90160000012299

Local de Pagamento						Vencimento
000099 CENTRO SAO PAULO						14/06/2022
Cedente						Agência/Código Cedente
LOCALIZA RENT A CAR S/A						2011/0051844-1
Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
04/06/2022	AAPOA1326003	DM	N	04/06/2022		9/0022/2070089/0
Subcentro	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor		1 (=) Valor do Documento
	9	R$				122,99
Instruções	Cod. Clp	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia	2 (-) Abatimento
	263				0,23	

MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".

O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.

3 (-) Desconto

4 (+) Multa / Outros Recebimentos

5 (+) Juros

6 (=) Valor Cobrado

Sacado

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS
05421-001 SAO PAULO SP

26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOCALIZA RENT A CAR	**06/06/2022**	**R$ 122,99**	**R$ 122,99**

23792.01102.90022.207006.89005.184406.9.90160000012299

Instituição Financeira Favorecida **237 - BCO BRADESCO S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **16.670.085/0001-55**
Razão Social Beneficiário Original **LOCALIZA RENT A CAR**	Nome Fantasia Beneficiário Original **LOCALIZA RENT A CAR**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **14/06/2022**	Valor Nominal **122,99**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **06/06/2022 15:21:27**	Autenticação **IBEED55593151E34EFD9CFB**	

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)

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 04/06/2022

Beneficiário
FARIOLI GRUPOS GERADORES EIRE - CNPJ: 24.575.515/0001-88

Agência / Código do Beneficiário: **0119.19.11342**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
11/04/2022	**2021209**	**DMI**	**N**	**11/04/2022**

Nosso Número: **22/100061-7**

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: **R$ 4.200,00**

Instruções

PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 10,92.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO - CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CUNHA GAGO, 700
SAO PAULO SP - 05421-001

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

...ebimento através do cheque Nº
...anco
...a quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X

74891.12214 00061.701199 19113.421002 8 90060000420000

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: **04/06/2022**

Beneficiário
FARIOLI GRUPOS GERADORES EIRE - CNPJ: 24.575.515/0001-88

Agência / Código do Beneficiário: **0119.19.11342**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
11/04/2022	**2021209**	**DMI**	**N**	**19/04/2022**

Nosso Número: **22/100061-7**

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: **R$ 4.200,00**

Instruções

PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 10,92.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO - CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CUNHA GAGO, 700
SAO PAULO SP - 05421-001

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FARIOLI GRUPOS GERADORES EIRE	**03/06/2022**	**R$ 4.200,00**	**R$ 4.200,00**

74891.12214.00061.701199.19113.421002.8.90060000420000

Instituição Financeira Favorecida **748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **24.575.515/0001-88**
Razão Social Beneficiário Original **FARIOLI GRUPOS GERADORES EIRE**	Nome Fantasia Beneficiário Original **FARIOLI GRUPOS GERADORES EIRE**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **04/06/2022**	Valor Nominal **4.200,00**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **03/06/2022 15:41:37**	Autenticação **IBEB99AFD44BAEA4B5A903A**	

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 PORTO ALEGRE

Secretária Municipal da Fazenda

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Código de Verificação	Data/Hora de emissão
A autentidade desta NFSe pode ser verficada em https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/controleAcesso/pages/home.jsf, informando o código de verificação.	23306fc4	09/06/2022 - 08:37
	1ª Via - Tomador	Número da NFSe **202203438**

Prestador de Serviço

Nome/Razão Social: MIC SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ: 94.210.572/0001-49 **E-mail:** mic@micsteriliza.com.br
Endereço: AV SAT DE BRITO, 847 **CEP:** 91320-000
Bairro: VILA JARDIM **Município:** PORTO ALEGRE **UF:** RS
Inscrição Municipal: 11182822 **Inscrição Estadual:** 096/2595306

Tomador de Serviço

Nome/Razão Social: 1588 - BIOGESP ASSOC.GEST.EXEC.SERV.PUB.SOC.
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **E-mail:** lislianecruzupariobranco@gmail.com
Endereço: RUA CACAPAVA 201 **CEP:** 92330-290
Bairro: MATHIAS VELHO **Município:** CANOAS **UF:** RS
Inscrição Municipal: **Inscrição Estadual:** **País:** Brasil

Discriminação do Serviço / Dados Adicionais

1 - Fatura serv.esterilizacao ref. remessa(s): nf 527091; nf 527439; nf 527228; nf 527042; nf 527585; nf 526862; nf 527694; nf 528031; nf 528918; nf 528366; nf 528207; nf 527882; nf 526548; nf 526651; nf 526209; nf 524977; nf 525140; nf 524919; nf 524500; nf 524722; nf 526470; nf 525335; nf 525556; nf 525477; nf 525839; nf 525995; nf 525614; Qtd: 1,00 Valor: 1.216,95

Serviço: 713 - 13. Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Valor Serviço(R$)	Qtde.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor ISS.(R$)	Total(R$)
1.216,95	1,00	0,00	0,00	1.216,95	5,00	60,85	1.216,95

Valor Total da Nota: R$1.216,95

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L.(R$)	I.R.F.F.(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Ded.(R$)	Total de Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	**1.216,95**

Faturas

Número	Vencimento	Valor (R$)
203438/01	30/06/2022	1.216,95

Outras Informações

Esta NFS-e Substitui o RPS N° 54384, Série 1, emitido em 09/06/2022

Serviço Tributado no Múnicipio de Porto Alegre
Natureza da operação: 1 - Tributação no município
DANFSe desenvolvido por Status Informática LTDA

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

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

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	30/06/2022
Vencimento:	30/06/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BANCO DO BRASIL S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MIC SERVICOS DE ESTERILIZACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	94.210.572/0001-49
Nosso Número:	00013583590000002659
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOC.GEST.EXEC.SERV.PUB.SOC.
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	1.216,95
Valor a Pagar:	1.216,95

Data da Transação: **30/06/2022 18:32h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **00221811831550765191551**

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretária Municipal da Fazenda

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Código de Verificação	Data/Hora de emissão
A autentidade desta NFSe pode ser verficada em https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/controleAcesso/pages/home.jsf, informando o código de verificação.	**8b119ca3**	**09/06/2022 - 08:38**
	1ª Via - Tomador	Número da NFSe **202203439**

Prestador de Serviço

Nome/Razão Social: MIC SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ: 94.210.572/0001-49 **E-mail:** mic@micsteriliza.com.br
Endereço: AV SAT DE BRITO, 847 **CEP:** 91320-000
Bairro: VILA JARDIM **Município:** PORTO ALEGRE **UF:** RS
Inscrição Municipal: 11182822 **Inscrição Estadual:** 096/2595306

Tomador de Serviço

Nome/Razão Social: 1574 - BIOGESP ASSOC.GEST.EXEC.SERV.PUB.SOC.
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **E-mail:** lislianecruzupariobranco@gmail.com
Endereço: RUA ENGENHEIRO CHANG 322 **CEP:** 93130-756
Bairro: FATIMA **Município:** CANOAS **UF:** RS
Inscrição Municipal: **Inscrição Estadual:** **País:** Brasil

Discriminação do Serviço / Dados Adicionais

1 - Fatura serv.esterilizacao ref. remessa(s): nf 527732; nf 527250; nf 527227; nf 527205; nf 527056; nf 526898; nf 527584; nf 527693; nf 527907; nf 528059; nf 528917; nf 528882; nf 526926; nf 528710; nf 528235; nf 528273; nf 528377; nf 526650; nf 527089; nf 526355; nf 526469; nf 525062; nf 524894; nf 524753; nf 524584; nf 525341; nf 525402; nf 525125; nf 525682; nf 525488; nf 525838; nf 526208; nf 525613; nf 525555; nf 525994; Qtd: 1,00 Valor: 1.486,66

Serviço: 713 - 13. Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Valor Serviço(R$)	Qtde.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor ISS.(R$)	Total(R$)
1.486,66	1,00	0,00	0,00	1.486,66	5,00	74,33	1.486,66

Valor Total da Nota: R$1.486,66

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L.(R$)	I.R.F.F.(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Ded.(R$)	Total de Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	**1.486,66**

Faturas

Número	Vencimento	Valor (R$)
203439/01	30/06/2022	1.486,66

Outras Informações

Esta NFS-e Substitui o RPS N° 54385, Série 1, emitido em 09/06/2022

Serviço Tributado no Múnicipio de Porto Alegre
Natureza da operação: 1 - Tributação no município
DANFSe desenvolvido por Status Informática LTDA

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

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

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	30/06/2022
Vencimento:	30/06/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BANCO DO BRASIL S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MIC SERVICOS DE ESTERILIZACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	94.210.572/0001-49
Nosso Número:	00013583590000002660
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOC.GEST.EXEC.SERV.PUB.SOC.
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	1.486,66
Valor a Pagar:	1.486,66

Data da Transação: **30/06/2022 18:33h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **00221811833120765191551**

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

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

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

imprimir

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
EC41.B6EA.B7D7	**22/06/2022 - 10:52:10**
Natureza da operação	Número da Nota
ISSQN a Recolher	**1**

Prestador de Serviços

Sem Imagem

SIXTEEN BIT TECNOLOGIA LTDA
RUA DUBLIN, 50,
NITEROI, Telefone: 51994462044.
CEP 92130-070 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 46.524.741/0001-72 **Inscrição Municipal** 6913755
Email jacilei@msn.com **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700,
Bairro	PINHEIROS, Telefone: .
Cep	05421-001
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL **Inscrição Municipal**
Email	Alessandra.uparb@biogesp.com.br **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Suporte Técnico a Microinformática e manutenção do Sistema MV. Referente ao Mês de Março/2022 Serviços prestados na UPA Rio Branco / Liberty do municipio de Canoas-RS Ref. Ao termo de colaboração n. 001/2022 Conta para Deposito Banco: Santander Agencia: 1105 Conta Corrente: 01011793-3 |Pix - 943.635.010-49

Serviço: 1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
9.500,00	1,00	0,00	0,00	9.500,00	2,50	237,50	9.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.500,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L.(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	9.500,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço- Serviço Tributado no Município: CANOAS- - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/07/22

ALESSANDRA LINCK
COREN/RS 397575
Coordenadora Assistencial
UPA Rio Branco

CONFERÊNCIA
Nome: Alessandra Linck
Data: 22 / 06 / 22
150200361/2022

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.	**A7C4.F4D6.239C**	**22/06/2022 - 11:53:45**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**2**

Prestador de Serviços

Sem Imagem

SIXTEEN BIT TECNOLOGIA LTDA
RUA DUBLIN, 50,
NITEROI, Telefone: 51994462044.
CEP 92130-070 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 46.524.741/0001-72 **Inscrição Municipal** 6913755
Email jacilei@msn.com **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39	
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700,	
Bairro	PINHEIROS, Telefone: .	
Cep	05421-001	
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL	**Inscrição Municipal**
Email	Alessandra.uparb@biogesp.com.br	**Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Suporte Técnico a Microinformática e manutenção do Sistema MV. Referente ao Mês de Abril/2022 Serviços prestados na UPA Rio Branco / Liberty do municipio de Canoas-RS Ref. Ao termo de colaboração n. 001/2022 Conta para Deposito Banco: Santander Agencia: 1105 Conta Corrente: 01011793-3 |Pix - 943.635.010-49

Serviço: 1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
9.500,00	1,00	0,00	0,00	9.500,00	2,50	237,50	9.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.500,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	9.500,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço- Serviço Tributado no Município: CANOAS- - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/07/22

imprir

MUNICIPIO DE CANOAS

Secretaria Municipal da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.	**F7A5.C9C7.E6B0**	**22/06/2022 - 11:55:51**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**3**

Prestador de Serviços

Sem Imagem

SIXTEEN BIT TECNOLOGIA LTDA
RUA DUBLIN, 50,
NITEROI, Telefone: 51994462044.
CEP 92130-070 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 46.524.741/0001-72 **Inscrição Municipal** 6913755
Email jacilei@msn.com **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39	
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700,	
Bairro	PINHEIROS, Telefone: .	
Cep	05421-001	
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL	**Inscrição Municipal**
Email	Alessandra.uparb@biogesp.com.br	**Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Suporte Técnico a Microinformática e manutenção do Sistema MV. Referente ao Mês de Maio/2022 Serviços prestados na UPA Rio Branco / Liberty do municipio de Canoas-RS Ref. Ao termo de colaboração n. 001/2022 Conta para Deposito Banco: Santander Agencia: 1105 Conta Corrente: 01011793-3 |Pix - 943.635.010-49

Serviço: 1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
9.500,00	1,00	0,00	0,00	9.500,00	2,50	237,50	9.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.500,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	9.500,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço- Serviço Tributado no Município: CANOAS- - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/07/22

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago

R$ 28.500,00

Informação para o recebedor

NF 001, 002 e 003.

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento

27/06/2022

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
SIXTEEN BIT TECNOLOGIA LTDA Contato cadastrado	46.***.***/****-72	46.***.***/****-72

Instituição

BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.***.***/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202206272004048792127 28

Data e hora da transação

27/06/2022 - 17:05:05

Código de autenticação

IBE061315F7BCE0B64A56A6

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

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

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.	**701C.04B7.3D71**	**24/06/2022 - 11:29:08**
	Natureza da operação: **N Incid /Est /Fixo /Op.Isenta**	Número da Nota: **49**

Prestador de Serviços

A SCHULER MANUTENCAO DE COMPRESSORES
RUA RECIFE, 152,
MATHIAS VELHO, Telefone: 994871062.
CEP 92340-360 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 16.619.958/0001-03 **Inscrição Municipal** 6899570
Email assistencia@schulercompressores.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700,
Bairro	PINHEIROS, Telefone: .
Cep	05421-001
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL **Inscrição Municipal**
Email	Alessandra.uparb@biogesp.com.br **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

CONSERTO SECADOR DE AR COMPRIMIDO

Serviço: 14.02-ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
1.840,00	1,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.840,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	1.840,00

Outras Informações

- - Operação não gera valor de ISSQN.Contribuinte Fixo/MEI, Estimado ou Op. Isenta

ALESSANDRA LINCK
COREN/RS 397575
Coordenadora Assistencial
UPA Rio Branco

CONFERÊNCIA
Nome: Alessandra Linck
Data: 24/06/22
190 2008618 0222

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.	**CD3B.D8CB.0778**	**24/06/2022 - 11:27:51**
	Natureza da operação	Número da Nota
	N Incid /Est /Fixo /Op.Isenta	**48**

Prestador de Serviços

A SCHULER MANUTENCAO DE COMPRESSORES
RUA RECIFE, 152,
MATHIAS VELHO, Telefone: 994871062.
CEP 92340-360 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 16.619.958/0001-03 **Inscrição Municipal** 6899570
Email assistencia@schulercompressores.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39	
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700,	
Bairro	PINHEIROS, Telefone: .	
Cep	05421-001	
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL	**Inscrição Municipal**
Email	Alessandra.uparb@biogesp.com.br	**Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

CONSERTO COMPRESSOR AR COMPRIMIDO

Serviço: 14.02-ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
1.313,00	1,00	0,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.313,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	1.313,00

Outras Informações

- - Operação não gera valor de ISSQN.Contribuinte Fixo/MEI, Estimado ou Op. Isenta

ALESSANDRA LINCK
COREN/RS 397575
Coordenadora Assistencial
UPA Rio Branco

CONFERÊNCIA
Nome: Alessandra Linck
Data: 24/06/2022
150200624/2022

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 3.153,00

Informação para o recebedor

Pagamento do orçamento 001188 e 001189 - Canoas/RS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento

21/06/2022

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
SCHULER COMPRESSORES	****nceiro@schulercompressores.com.br	16.******/****-03

Instituição

COOP SICREDI UNI O METROLITANA

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.******/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202206211415047984571 69

a e hora da transação

21/06/2022 - 11:17:25

Código de autenticação

IBE06D9C0C232F97C4CB585

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

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

Localiza

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° POAB234257
Fechado
AAPOA-1327495

Empresa: 16714330 BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
Usuário: 12461491 ROSALY MEDEIROS MORTATI

Veículo: RTA4B92 Cruze LT 1.4
Grupo Reservado: L - Executivo
Grupo Cobrado: L - Executivo

Saída / Vigência Seguro: 06/06/2022 15:33 Agencia Aeroporto Porto Alegre
Retorno / Vigência Seguro: 08/06/2022 20:04 Agencia Aeroporto Porto Alegre
Utilização: 2 Diárias 4 Horas 31 Minutos

Custo Pré-fixado de Limite de Danos:
Danos ao Carro: 7500,00
Danos a Terceiros: 1000,00
Danos PT/Furto/Roubo: 7500,00
Km: 19.213 **Tanque:** 8/8
Km: 19.373 **Tanque:** 8/8
KM Utilizado: 160

Tarifa: 133001 - Tarifa Diária Km Livre (1 A 6 Dias) - Oferta Diária Km Livre
Km: Livre

Reserva: PC99J6P9LA
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	669,63	71,32	477,57	192,06	2,00	384,12
Proteção do Carro Casco	39,00			39,00	3,00	117,00
Prêmio Diário Total RCF	10,00			10,00	3,00	30,00
Hora Extra	133,93	71,32	95,52	38,41	4,00	153,64
Taxa de Aluguel 12%						82,17
TOTAL GERAL						**766,93**
FATURADO PARA EMPRESA						**766,93**
VALOR REEMBOLSADO						**0,00**

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução até dia 12/06/2022 às 15:33.

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:
Cláusula 1ª.: O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.
Cláusula 2ª.: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
24h | 0800 979 2020
localiza.com
Localiza

Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

Localiza

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA AEROPORTO PORTO ALEGRE
AV DOS ESTADOS, 3852 - SÃO JOÃO
90200-320 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ - 16.670.085/0041-42

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020
assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: AAPOA - 1327495

CLIENTE: BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
ENDEREÇO: R R CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS
CEP/CID/UF: 05421-001 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39

CÓDIGO: 16714330
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 08/06/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO **POAB234257**	R$ 736,93
VALOR DO SEGURO	R$ 30,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
18/06/2022	A PRAZO	R$ 766,93

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

Sacador: Aceite:

Vencimento: 18/06/2022 | Recibo do Sacado

Sacado: BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S | Cedente: LOCALIZA RENT A CAR S/A | Autenticação Mecânica

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento
2011/0051844-1	9/0022/2100234/8	AAPOA1327495	766,93

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90022.210026 34005.184402 6 90200000076693

Local de Pagamento: 000099 CENTRO SAO PAULO
Vencimento: 18/06/2022

Cedente: LOCALIZA RENT A CAR S/A
Agência/Código Cedente: 2011/0051844-1

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/06/2022	AAPOA1327495	DM	N	08/06/2022

Subcentro	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor
	9	R$		

Instruções	Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia
	263				1,41

Nosso Número: 9/0022/2100234/8
1 (=) Valor do Documento: 766,93
2 (-) Abatimento
3 (-) Desconto
4 (+) Multa / Outros Recebimentos
5 (+) Juros
6 (=) Valor Cobrado

MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".

O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.

Sacado
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS
05421-001 SAO PAULO SP
26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	2379201102	90022210026	34005184402	6	90200000076693

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **LOCALIZA RENT A CAR**

Nome Fantasia: **LOCALIZA RENT A CAR**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **18/06/2022**

Valor Nominal: **R$ 766,93**

Valor Total a Cobrar: R$ **R$ 766,93**

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

Data da Transação: **20/06/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE1FA5AB63570146EAAA61**

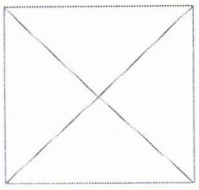
Canal : **Internet Banking**

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

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

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

Imprimir



DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI

AV.PROTASIO ALVES, 4900 SALA 01
Bairro : PETROPOLIS
CEP : 91.310-000
PORTO ALEGRE (RS)
Fone/Fax : (051) 30170999 / 30170999
http://
E-mail : disktoner@disktoner.inf.br

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 78647

1ª VIA CLIENTE

C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
04.731.983/0001-97	0962893978	19557027

NATUREZA DA OPERAÇÃO : LOCAÇÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EX SERV PUB E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	18/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R.CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421001

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
SAO PAULO (SP)	(011) 38196155 /	SP	ISENTO	

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)	
78647		02/04/2022	4.845,84	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,000	4.845,8400	4.845,84
Contrato(s) : 1127/22			
REF.FEVEREIRO/22			

TRIBUTAÇÃO ALIQUOTA 9,03% x R$4.845,84 TOTALIZANDO R$437,58
FATURAMENTO REFERENTE DEMONSTRATIVO 34408
Recibo emitido c/ base no art.1º da LC nº. 116/2003, c/ c art. 1º, parágrafo 1°, alínea 'a', da Lei. 8.846/1994

VALOR TOTAL FATURA	4.845,84

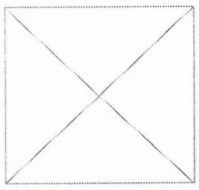
DADOS ADICIONAIS

Demonstrativo : 34408

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 78647



DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI

AV.PROTASIO ALVES, 4900 SALA 01
Bairro : PETROPOLIS
CEP : 91.310-000
PORTO ALEGRE (RS)
Fone/Fax : (051) 30170999 / 30170999
http://
E-mail : disktoner@disktoner.inf.br

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 78701

1ª VIA
CLIENTE

C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
04.731.983/0001-97	0962893978	19557027

NATUREZA DA OPERAÇÃO : LOCAÇÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EX SERV PUB E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	30/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R.CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421001

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
SAO PAULO (SP)	(011) 38196155 /	SP	ISENTO	

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)	
78701		14/04/2022	2.549,76	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,000	2.549,7600	2.549,76
Contrato(s) : 1127/22			
REF.MARÇO 2022			

TRIBUTAÇÃO ALIQUOTA 9,03% x R$2.549,76 TOTALIZANDO R$230,24
FATURAMENTO REFERENTE DEMONSTRATIVO 34491
Recibo emitido c/ base no art.1º da LC nº. 116/2003, c/ c art. 1º, parágrafo 1°, alínea 'a', da Lei. 8.846/1994

VALOR TOTAL FATURA	2.549,76

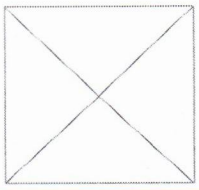
DADOS ADICIONAIS

Demonstrativo : 34491

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 78701



DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI

AV.PROTASIO ALVES, 4900 SALA 01
Bairro : PETROPOLIS
CEP : 91.310-000
PORTO ALEGRE (RS)
Fone/Fax : (051) 30170999 / 30170999
http://
E-mail : disktoner@disktoner.inf.br

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 78816

1ª VIA CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LOCAÇÃO	0962893978	04.731.983/0001-97 / 19557027

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EX SERV PUB E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	28/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R.CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421001

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
SAO PAULO (SP)	(011) 38196155 /	SP	ISENTO	

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)	
78816		13/05/2022	4.420,65	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,000	4.420,6500	4.420,65
Contrato(s) : 1127/22			
REF.ABRIL 2022			
TRIBUTAÇÃO ALIQUOTA 9,03% x R$4.420,65 TOTALIZANDO R$399,18 FATURAMENTO REFERENTE DEMONSTRATIVO 34699 Recibo emitido c/ base no art.1º da LC nº. 116/2003, c/ c art. 1º, parágrafo 1°, alínea 'a', da Lei. 8.846/1994			

VALOR TOTAL FATURA	4.420,65

DADOS ADICIONAIS

Demonstrativo : 34699	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 78816

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 11.816,25

Informação para o recebedor

Pagamento ref.: 78701, 78647 e 78816.

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento

09/06/2022

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
TLT DISKTONER Contato cadastrado	04.******/****-97	04.******/****-97

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.******/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E0400888202206092004046393584 80

Data e hora da transação

09/06/2022 - 17:08:23

Código de autenticação

IBE069D3C16220FE7465191

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

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

ECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000778573 SÉRIE 1

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000778573
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0507 7522 3600 0123 5500 1000 7785 7312 4178 6708

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS DE MERC./ VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC. ADQUIR	143220105597255 18/05/2022 11:58:37-03:00

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

ESTINATARIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
OGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	18/05/2022

IDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
UA CUNHA GAGO,700	PINHEIROS	05421-001	

UNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
AO PAULO	16993233478	SP		

TURA									
1 /06/2022 895,00									

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.895,00	580,04	0,00	0,00	4.895,00

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L	0-EMITENTE				06.321.409/0001-96

DEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TR JOSE SEDANO, 854	CAMPINAS	SP	795549474111

ANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	VOLUME			142,000	142,000

DOS DO PRODUTO / SERVIÇO

D. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
37	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0250ML 50 BO SF EUROFARMA LOTE: 779816 - DT.FABR: 11/04/22 - DT. VALID: 09/03/24 - GTIN.: 789891944761 9 - REG. M. S.: 1004310470046 - FAB RICANTE: EUROFARMA LABORATORIOS S.A. S EGMENTA	30049099	000	6108	BL	600,00	6,33000	3.798,00	3.798,00	455,76	0,00	12.00%	0.00%
04	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0250ML 50 BO SF SOLUFLEX HALEX ISTAR LOTE: 0000161285 - DT.FABR: 06/04/22 - DT.VALID: 06/04/24 - GTIN.: 78967278 41308 - REG. M. S.: 1031100111683 - FABRICANTE: HALEX ISTAR INDUST. FARMA CEUTICA	30049099	000	6108	BL	100,00	6,13000	613,00	613,00	73,56	0,00	12.00%	0.00%
77	TAMPA CATETER/ SCALP MACHO RMDESC LOTE: 2021122003 - DT.FABR: 02/03/22 - DT.VALID: 20/12/26 - GTIN.: 78989321 16523 - REG. M. S.: 0080263400033 - FABRICANTE: MEDICOR PRODUTOS HOSP.LTD A	39235000	200	6108	UN	400,00	0,23000	92,00	92,00	3,68	0,00	4.00%	0.00%

ULO DO ISSQN

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

S ADICIONAIS

RMAÇÕES COMPLEMENTARES

edor: JOSIAS SOUZA Faturamento para a Biogesp / ENTREGAR na Unidade de Saude RUA nheiro Chag, 322 - Fatima CEP 92.200-620 / Canoas/RS / / Numero do contrato de cao 002/2022 Canoas/RS Pedido(s): 506934 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1297.95 2%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor MS Interestadual para a UF de destino: R$ 301.06.

ado Cliente:
que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que: ercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja rita no verso do conhecimento de frete.
ergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (7187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

Data: 18/06/22
Processo nº 778573
Recebido e Conferido
Por Ruan Albuquerque

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

Lançamento
Nome: Ruan Albuquerque
Data: 18/06/22

nº processo: 25010008611/2022

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LTDA	**20/06/2022**	**R$ 4.895,00**	**R$ 4.895,00**

23793.68307.20000.022085.17007.763109.8.90200000489500

Instituição Financeira Favorecida **237 - BCO BRADESCO S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **07.752.236/0001-23**
Razão Social Beneficiário Original **MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LTDA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **MEDILAR**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **18/06/2022**	Valor Nominal **4.895,00**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **20/06/2022 17:46:09**	Autenticação **IBECC99002C80F14441908B**	

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.

MEDLIVE

F

PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000781746
SÉRIE 1
FOLHA 01/05

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0507 7522 3600 0123 5500 1000 7817 4619 3432 6304

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
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	143220111760533 25/05/2022 18:50:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	25/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CUNHA GAGO,700	PINHEIROS	05421-001	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	16993233478	SP		

FATURA

001 18/06/2022 53.109,59								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53.109,59	5.813,86	0,00	0,00	53.109,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.109,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF MATRIZ	0-EMITENTE				20.147.617/0001-41

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
157	VOLUME			1200,000	1200,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
14235	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 100 BO SF EUROFARMA LOTE: 761053 - DT.FABR: 02/11/21 - DT. VALID: 02/11/23 - GTIN.: 789891944760 2 - REG. M. S.: 1004310470089 - FAB RICANTE: EUROFARMA LABORATORIOS S.A. S EGMENTA	30049099	000	6108	BL	2.400,00	4,65000	11.160,00	11.160,00	1.339,20	0,00	12,00%	0,00%
14235	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 100 BO SF EUROFARMA LOTE: 783022 - DT.FABR: 28/03/22 - DT. VALID: 28/03/24 - GTIN.: 789891944760 2 - REG. M. S.: 1004310470089 - FAB RICANTE: EUROFARMA LABORATORIOS S.A. S EGMENTA	30049099	000	6108	BL	4.100,00	4,65000	19.065,00	19.065,00	2.287,80	0,00	12,00%	0,00%
12595	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 C/10 DESCARPAC K (BALAO 30CC) LOTE: SSFAAA009I - DT.FABR: 23/02/22 - DT.VALID: 31/08/26 - GTIN.: 78982838 17698 - REG. M. S.: 0010330660226 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS D	90183921	700	6108	UN	110,00	2,29000	251,90	251,90	30,23	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

ENTRADA DE PRODUTO

RECEBIDO POR: Ruan
CONFERIDO POR: Ruan
DATA: 27/05/2022
Nº NF: 781746
ESTOQUE: 172
CÓDIGO DOCUMENTO: 328971
RESPONSÁVEL PELA ENTRADA: Ruan

ade de saude da Rua
ontrato de
LIVRO I, ART. 9, INCISO
ximado dos Tributos: R$
ibate a Pobreza - R$

rno, a Medilar solicita que:
gencia e/ou avaria seja

SAC da Medilar (

RESERVADO AO FISCO

Data: 27/05/2022
Processo nº 781746
Recebido e Conferido
Por Ruan

Lançamento
Nome: Ruan
Data: 27/05/2022

Empenho: 15010008611/2022

powered by TOTVS

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LTDA	**20/06/2022**	**R$ 53.109,59**	**R$ 53.109,59**

23793.68307.20000.022226.60007.763109.9.90200005310959

Instituição Financeira Favorecida **237 - BCO BRADESCO S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **07.752.236/0001-23**
Razão Social Beneficiário Original **MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LTDA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **MEDILAR**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **18/06/2022**	Valor Nominal **53.109,59**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **20/06/2022 21:10:24**	Autenticação **IBE74DE2E6776B54563A11A**	

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)

Dat... 20
Agencia/ C...
3683-8/7...

ARES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000779587
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0507 7522 3600 0123 5500 1000 7795 8713 2231 1220

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
VENDAS DE MERC.	143220107536030 20/05/2022 10:31:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	20/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CUNHA GAGO,700	PINHEIROS	05421-001	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	16993233478	SP		

FATURA

001 20/06/2022 810,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
810,00	97,20	0,00	0,00	810,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L	0-EMITENTE				06.321.409/0001-96

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTR... E SEDANO, 854	CAMPINAS	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
14265	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 22020096 - DT.FABR: 31/03/22 - D T.VALID: 29/02/24 - GTIN.: 7898122913 765 - REG. M. S.: 1038700800010 - F ABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30044990	000	6108	AM	600,00	1,35000	810,00	810,00	97,20	0,00	12.00%	0.00%

Data: 20/05/22
Processo nº 779587
Recebido e Conferido
Por Ruan Albuquerque

Lançamento
Nome: Carlos Eduardo Jacques
Data: 20/05/22
nº empenho 1501000861/2022

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: JOSIAS SOUZA Faturamento para a Biogesp / ENTREGAR na Unidade de Saude RUA Engenheiro Chag, 322 - Fatima CEP 92.200-620 / Canoas/RS / / Numero do contrato de licitacao 002/2022 Canoas/RS Pedido(s): 507834 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergências referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

CAROLINA OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

powered by TOTVS

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LTDA	**20/06/2022**	**R$ 810,00**	**R$ 810,00**

23793.68307.20000.022127.85007.763106.6.90220000081000

Instituição Financeira Favorecida **237 - BCO BRADESCO S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **07.752.236/0001-23**
Razão Social Beneficiário Original **MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LTDA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **MEDILAR**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **20/06/2022**	Valor Nominal **810,00**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **20/06/2022 21:06:41**	Autenticação **IBE00A062655651427F8C74**	

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)

MEDLIVE

PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000781691
SÉRIE 1
FOLHA 01/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0507 7522 3600 0123 5500 1000 7816 9113 0979 1286

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
VENDAS DE MERC	143220111724517 25/05/2022 17:58:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	25/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CUNHA GAGO,700	PINHEIROS	05421-001	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	16993233478	SP		

FATURA

001 18/06/2022 28.105,81								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28.105,81	2.364,96	0,00	0,00	28.105,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.105,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDI[illegible]MP. E DIST. PROD. MEDICO HOSP.	0-EMITENTE				07.752.236/0001-23

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420	VERA CRUZ	RS	1560020579

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	VOLUME			60,000	60,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10499	ACETILCISTEINA 600MG AD. 16 ENV 5G GEN EMS (SABOR LARANJA) LOTE: 2P7566 - DT.FABR: 31/01/22 - DT. VALID: 31/01/24 - GTIN.: 789600471334 2 - REG. M. S.: 1023506310048 - FAB RICANTE: EMS S/A	30049059	500	6108	EN	48,00	0,82000	39,36	39,36	4,72	0,00	12.00%	0.00%
00032	ACICLOVIR 250MG 50 F/A S/DIL NOVAFARMA ZYNVIR LOTE: 78QH3162 - DT.FABR: 18/01/22 - D T.VALID: 31/08/23 - GTIN.: 7896112166 399 - REG. M. S.: 1140200650042 - F ABRICANTE: NOVAFARMA IND. FARM. LTDA	30049069	000	6108	FA	50,00	7,53000	376,50	376,50	45,18	0,00	12.00%	0.00%
13427	ACIDO ACETILSALICILICO AAS 100MG 500CP [illegible]IL 18/03/22 - DT. 7898100241 89 130034 - FAB A INDUSTRIA FARMAC	30039071	000	6108	CP	500,00	0,05200	26,00	26,00	3,12	0,00	12.00%	0.00%

ENTRA

CEBIDO POR: G

ONFERIDO POR:

ATA: 26/05/

NF: 000 78.

TOQUE: 173

ÓDIGO DOCUMEI

ESPONSÁVEL PEL

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

a Biogesp com entrega na unidade de saude da Rua 620 | Canoas/RS. Numero do contrato de 8576 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 7451.90 o ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor R$ 1646.61.

RESERVADO AO FISCO

Data: 26/05/2022
Processo nº 78693
Recebido e Conferido
Por Caroline Arruda

Lançamento
Nome: Caroline Arruda
Data: 26/05/2022
Empenho: 1501000861/2022

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

powered by TOTVS

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LTDA	**20/06/2022**	**R$ 28.105,81**	**R$ 28.105,81**

23793.68307.20000.022226.31007.763100.2.90200002810581

Instituição Financeira Favorecida **237 - BCO BRADESCO S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **07.752.236/0001-23**
Razão Social Beneficiário Original **MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LTDA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **MEDILAR**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **18/06/2022**	Valor Nominal **28.105,81**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **20/06/2022 18:24:26**	Autenticação **IBE8BFF178616AE40878912**	

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)

MEDLIVE

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

1-SAÍDA

N. 000781739
SÉRIE 1
FOLHA 01/05

4322 0507 7522 3600 0123 5500 1000 7817 3917 5295 3619

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 DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBID	143220111755402 25/05/2022 18:42:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	25/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CUNHA GAGO,700	PINHEIROS	05421-001	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	16993233478	SP		

FATURA

001 18/06/2022 43.463,31								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41.197,11	4.108,90	0,00	0,00	43.463,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.463,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF MATRIZ	0-EMITENTE				20.147.617/0001-41

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
178	VOLUME			1750,000	1750,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
13506	AVENTAL PROC. MGA LGA C/ELASTANO 20G B RANCO C/10 LUVIX LOTE: BSWIG19052021 - DT.FABR: 28/09/2 1 - DT.VALID: 31/05/26	62101000	000	6108	UN	500,00	1,75000	875,00	875,00	105,00	0,00	12.00%	0.00%
11977I	SERINGA DESC. 10ML S/AG LISA C/300 UN RYMCO LOTE: 6647202137 - DT.FABR: 13/01/22 - DT.VALID: 30/09/26 - GTIN.: 77066340 26647 - REG. M. S.: 0081418620001 - FABRICANTE: RYMCO S/A	90183119	100	6108	UN	8.100,00	0,31500	2.551,50	2.551,50	102,06	0,00	4.00%	0.00%
10950	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.10 C/10 MAR K MED (FRAC) LOTE: 18195 - DT.FABR: 01/04/22 - DT.V ALID: 31/03/26 - GTIN.: 7898430460845 - REG. M. S.: 0010207820018 - FABR ICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90183929	000	6108	UN	10,00	0,96000	9,60	9,60	1,15	0,00	12.00%	0.00%
05404	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 C/10 MAR K MED	90183929	000	6108	UN	10,00	0,93000	9,30	9,30	1,12	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: JOSIAS SOUZA Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saude da Rua engenheiro chag, 322 - Fatima CEP 92.200-620 | Canoas/RS. Numero co contrato de licitacao 002/2022 Canoas/RS Pedido(s): 508606 ISENCAO ICMS CONF. LIVRO I, ART. 9, INCISO XCVIII, APENDICE XIX DO RICMS - CONVENIO ICMS 01/99 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 10738.81 (24.71%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 3153.49.

Prezado Cliente:

Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

Data: 27/05/2022
Processo nº 781739
Recebido e Conferido
Por JUAN Albuquerque

Lançamento
Nome: Juan Albuquerque
Data: 23/05/2022
Empenho 15010008611/2022

powered by TOTVS

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LTDA	**20/06/2022**	**R$ 43.463,31**	**R$ 43.463,31**

23793.68307.20000.022226.55007.763109.5.90200004346331

Instituição Financeira Favorecida **237 - BCO BRADESCO S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **07.752.236/0001-23**
Razão Social Beneficiário Original **MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LTDA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **MEDILAR**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **18/06/2022**	Valor Nominal **43.463,31**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **20/06/2022 21:08:52**	Autenticação **IBE768B9CE07D004BEEA4E2**	

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)

CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.
CNPJ: 90.108.283/0001-82
I.E.: 096/0791825
Av. Amazonas, 477 – CEP: 90240-540
Bairro São Geraldo – Porto Alegre – RS
Fone: (51) 2104-9500
www.contatti.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- Saída
2- Entrada [1]

FLS.:1/1

SÉRIE: 1
Nº.: 000.076.115

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0690 1082 8300 0182 5500 1000 0761 1510 3341 1664

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA P/FORA DO ESTADO 6108	143220132127423 21/06/2022 14:18:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0960791825	821014026113	90.108.283/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
008697 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	21/06/22
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Cunha Gago, 700	Pinheiros		05421-001	21/06/22
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
SAO PAULO		SP		

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
76115	22/06/22	R$: 3.361,75						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.361,75	403,41	0,00	0,00	3.361,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,75

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV[illegible] PUBLIC	0 – Emitente 1 – Destinatário [1]				26.702.577/0001-39
ENDERE[illegible]	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Cunha Gago, 700	SAO PAULO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			14,000	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1005000413	Equipo LF2001 EQL P -	90183929	000	6.108	UN	150	14,37000	2.155,50	2.155,50	258,66	0,00	12,00%	0,00%
Lotes: EQP11108838 - Val: 30/09/2026 - 150													
1005000414	Equipo LF2001 EQL Foto -	90183929	000	6.108	UN	25	17,25000	431,25	431,25	51,75	0,00	12,00%	0,00%
Lotes: EQP11108286 - Val: 31/08/2027 - 25													
1005003664	Equipo LF2001 EQL E NS No Luer -	90183929	000	6.108	UN	50	15,50000	775,00	775,00	93,00	0,00	12,00%	0,00%
Lotes: EQP12110110 - Val: 31/12/2026 - 50													

Data: 22/06/2022
Processo nº 76115
Recebido e Conferido
Por RUAN

379522

Lançamento
Nome: RUAN
Data: 22/06/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. NF/EMPENHO/O.C.: Pedido: ORC00090063

ICMS no valor de R$:403,41 excluído da base de cálculo de Pis e Confins conforme parecer COSIT 10/2021, Art. 3 Parágrafo 1 da Lei 10.833/2003.

Representante: Sandro Cardoso Menezes

Total do Valor Difal: R$ 201,71; Estado de origem: R$ 0,00; Estado de destino: R$ 201,71

Val. Aprox. Tributos Federais: 141,19 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 403,41Fonte: IBPT/empresometro.com.br

Local de Entrega: Rua Cunha Gago, 700 B: Pinheiros - SAO PAULO - SP CEP: 05421-001

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de CONTATTI COM. E REPRES. LTDA. os produtos(s) constantes(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
SÉRIE: 1
Nº.: 000.076.115

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043728

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
CONTATTI COM E REPRES LTDA	0341 - ITAU UNIBANCO S A	0897 / 740353	21/06/2022	3.361,75

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043728
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
90.108.283/0001-82	Conta corrente	60701190
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	CONTATTI	

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:
9BC64268636C865845AA944

Data / Hora da Transação:
21/06/2022 - 11:08:10

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

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

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

CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.
CNPJ: 90.108.283/0001-82
I.E.: 096/0791825
Av. Amazonas, 477 – CEP: 90240-540
Bairro São Geraldo – Porto Alegre – RS
Fone: (51) 2104-9500
www.contatti.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- Saída
2- Entrada [1]

FLS. 1/1

SÉRIE: 1
Nº.: 000.076.115

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0690 1082 8300 0182 5500 1000 0761 1510 3341 1664

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220132127423 21/06/2022 14:18:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA P/FORA DO ESTADO 6108	821014026113	90.108.283/0001-82
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
0960791825		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
008697 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	21/06/22
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Cunha Gago, 700	Pinheiros / 05421-001	21/06/22
MUNICÍPIO / **FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
SAO PAULO	SP	

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
76115	22/06/22	R$: 3.361,75						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.361,75	403,41	0,00	0,00	3.361,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,75

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
[illegible]GESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE [illegible]VICOS PUBLIC	0 – Emitente 1 – Destinatário [1]				26.702.577/0001-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Cunha Gago, 700	SAO PAULO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			14,000	

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1005000413	Equipo LF2001 EQL P -	90183929	000	6.108	UN	150	14,37000	2.155,50	2.155,50	258,66	0,00	12,00%	0,00%
Lotes: EQP11108838 - Val: 30/09/2026 - 150													
1005000414	Equipo LF2001 EQL Foto -	90183929	000	6.108	UN	25	17,25000	431,25	431,25	51,75	0,00	12,00%	0,00%
Lotes: EQP11108286 - Val: 31/08/2027 - 25													
1005003664	Equipo LF2001 EQL E NS No Luer -	90183929	000	6.108	UN	50	15,50000	775,00	775,00	93,00	0,00	12,00%	0,00%
Lotes: EQP12110110 - Val: 31/12/2026 - 50													

Data: 22/06/2022
Processo nº 76115
Recebido e Conferido
Por RUAN
329522

Lançamento
Nome: RUAN
Data: 22/06/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. NF/EMPENHO/O.C.: Pedido: ORC00090063

ICMS no valor de R$:403,41 excluído da base de cálculo de Pis e Confins conforme parecer COSIT 10/2021, Art. 3 Parágrafo 1 da Lei 10.833/2003.

Representante: Sandro Cardoso Menezes

Total do Valor Difal: R$ 201,71; Estado de origem: R$ 0,00; Estado de destino: R$ 201,71

Val. Aprox. Tributos Federais: 141,19 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 403,41Fonte: IBPT/empresometro.com.br

Local de Entrega: Rua Cunha Gago, 700 B: Pinheiros - SAO PAULO - SP CEP: 05421-001

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de CONTATTI COM. E REPRES. LTDA. os produtos(s) constantes(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
SÉRIE: 1
Nº.: 000.076.115

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043728

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
CONTATTI COM E REPRES LTDA	0341 - ITAU UNIBANCO S A	0897 / 740353	21/06/2022	3.361,75

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043728
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
90.108.283/0001-82	Conta corrente	60701190
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	CONTATTI	

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:
9BC64268636C865845AA944

Data / Hora da Transação:
21/06/2022 - 11:08:10

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

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

Ouvidoria - 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 (ENTERSOLUÇOES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 23/05/2022 Dest/Reme: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS		NF-e Nº 5.664
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	SÉRIE 001

ENTERSOLUÇÕES
PRODUTOS HOSPITALARES

ENTERSOLUÇOES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES LTDA
AVENIDA ASSIS BRASIL, 1.791,
PASSO DA AREIA
PORTO ALEGRE/RS CEP: 91010-005
Fone - (51)5133925551

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 5.664
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4322 0519 6138 0800 0172 5500 1000 0056 6417 1471 0814

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
143220108720254 23/05/2022 8:31:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
096/3575066		19.613.808/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	23/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R CUNHA GAGO, 700, ********	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
SAO PAULO	(11) 47266364	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

22/06/22 5664 - 1 / 1 **4.682,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,00

VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	ESPECIE	MARCA		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000375	PULSEIRA BIOTHERM ROLO ADULTO BRANCA 25X290MM TD FX	48211000	0102	6.102	UN	60,000	75,0000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
0000097	ETIQUETA VERDE 20MM 250UN	48211000	0102	6.102	UN	20,000	6,5000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
[illegible]094	ETIQUETA AMARELA 20MM 250UN	48211000	0102	6.102	UN	6,000	6,5000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
0000096	ETIQUETA AZUL 20MM 250UN	48211000	0102	6.102	UN	2,000	6,5000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Importado Nr. 21814 LOTE 24459. Trib Aprox R$ 383.93 Federal e R$ 795.94 Estadual Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSP	R$		29034860000005848-7

Endereço: AV ASSIS BRASIL 1791 SL 302 303 E 304 PASSO DA AREIA PORTO ALEGRE RS - 91010005

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
0005664-01	19695126	19.613.808/0001-72	23/06/2022	4.682,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				4.682,00

Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXEC - 26.702.577/0001-39

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso R$ 14,05 desde: 24.06.2022
MULTA DE R$ 46,82 A PARTIR DE 24/06/2022
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:30.06.2022.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 **00190.00009 02903.486005 00005.848171 3 90240000468200**

Pagável em qualquer banco até o vencimento — **23/06/2022**

Beneficiário: **ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSP** — Agência/Código Beneficiário: **661-0 / 140647-7**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
23/05/2022	0005664-01	DM	N	23/06/2022	29034860000005848-7

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			4.682,00

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso R$ 14,05 desde: 24.06.2022
MULTA DE R$ 46,82 A PARTIR DE 24/06/2022
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:30.06.2022.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado: **4.682,00**

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXEC - 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO 700 ******
SAO PAULO - SP - 05421-001**

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

ALESSANDRA LINCK
COREN/RS 397575
Coordenadora Assistencial
UPA Rio Branco

CONFERÊNCIA
Nome: Alessandra Linck
Data: 23 / 06 / 2022
150200861/2022

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES L	**23/06/2022**	**R$ 4.682,00**	**R$ 4.682,00**

00190.00009.02903.486005.00005.848171.3.90240000468200

Instituição Financeira Favorecida **001 - BCO DO BRASIL S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **19.613.808/0001-72**
Razão Social Beneficiário Original **ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES L**	Nome Fantasia Beneficiário Original **ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES LTDA . ME .**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP . ASSOCIACAO DE GESTAO E EXEC**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **23/06/2022**	Valor Nominal **4.682,00**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **23/06/2022 15:01:34**	Autenticação **IBEF7F47D9509FF47B5BEE9**	

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)

HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSP. LTDA-EPP

RUA SAO MANOEL, 1994

SANTANA

Porto Alegre

RS 3223-0460 90.620-110

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 16304

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

4322 0600 5128 9800 0187 5500 1000 0163 0412 6066 8800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS FORA RS	143220122634149 08/06/2022 13:54:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0962476854		00.512.898/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI			26.702.577/0001-39		08-06-2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO, 700		PINHEIROS		05.421-001	08-06-2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO		SP	9-Não Contribuinte		13:54:05

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
16304	791,00	0,00	791,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08-06-2022	791,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
791,00	94,92	0,00	0,00	791,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOSPITRADE DIST DE EQUIP HOSPIT LTDA	0 - Emitente				00.512.898/0001-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Sao Manoel	Porto Alegre	RS	0962476854

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
05921	AMBU SIL. AD. MASC. 5 AUT. 121 RESER. 2014	90192010	000	6102	UN	5,0000	128,00	640,00	640,00	76,80	0,00	12.00	0,00
05933	RESERV. ADULTO 2500ML P/ AMBU SILIC. MOD 2014	90192010	000	6102	UN	5,0000	30,20	151,00	151,00	18,12	0,00	12.00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000020315 - BANCO DO BRASIL AG: 5745-2 C/C: 094-6 OU PIX CNPJ: 00512898000187 -	

powered by alterdata

06/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-13.861,74	
06/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-20.627,54	
06/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-7.890,93	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-122,99	
06/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	43.790,20	0,00
07/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-1.548,84	
07/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.548,84	0,00
09/06/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HOSPITRADE DISTRIBUIDORA	000000	-791,00	
09/06/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TLT DISKTONER	000000	-11.816,25	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONESUL MATERIAIS DE ESCR	000000	-5.071,04	
09/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.678,29	0,00
10/06/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
10/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19,20	0,00
13/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 021.393.190-79	000000	-13,18	
13/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13,18	0,00
14/06/2022	TARIFA TED BCE 13/06/2022	000000	-11,00	
14/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500.000,00	
14/06/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDLIFE SERVICOS MEDICOS	000000	-142.928,87	
14/06/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDCARE SERVICOS EM MEDIC	000000	-279.144,04	
14/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.000,00	
14/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19921327000124	000000	-97.800,40	
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFEICOES COLETIVAS CASA	000000	-15.160,50	
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFEICOES COLETIVAS CASA	000000	-18.975,00	
14/06/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BEDIN TRANSPORTES E S EIR	000000	-15.000,00	
14/06/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LABORATORIO DE ANALISES C	000000	-39.690,21	
14/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14168071000102	000000	-33.020,00	
14/06/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SIMBIUS TECNOLOGIA E	000000	-16.174,00	
14/06/2022	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 26748977000185	164244	-3.250,00	
14/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-788.845,98	0,00
15/06/2022	TARIFA TED BCE 14/06/2022	000000	-22,00	
15/06/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/06/2022	000000	-9,60	
15/06/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-38,40	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE C	000000	-8.803,75	

Informação para o recebedor

NF 16304

Forma de pagamento

Ag 0123 Cc 13.004372-8

Dados do recebedor

Para

HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA

Chave

00.***.***/****-87

CPF/CNPJ

00.***.***/****-87

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202206091346046325202 81

Data e hora da transação

09/06/2022 - 10:47:45

Código de autenticação

MBJ374F88D59B6FF04573A7

Recebemos de **CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA** os produtos da NF-e indicada ao lado.
EMISSÃO: **22/04/2022** DESTINATÁRIO: **5.761 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE** VLR.TOTAL: **11.063,66**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº **000.139.136**
SÉRIE **0** FL **1/2**

conesul
distribuição de suprimentos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.
RUA TIJUCA,975
IDEAL CEP:93.336-190
NOVO HAMBURGO/RS - RS
Fone: (51)3593.3031
conesulnh@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000.139.136**
SÉRIE **0** FL **1/2**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0491 4837 2700 0122 5500 0000 1391 3616 4964 5766

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou site da SeFaz autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
6.108 - VENDA MERC.DESTIN.NAO CONTRIB.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
086/0142000		91.483.727/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220084290417 22/04/2022 07:45:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	22/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CUNHA GAGO,700	PINHEIROS		05.421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11)3819.6155	SP		

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0139136-1	20/05/2022	5.532,66	0139136-2	17/06/2022	5.531,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.357,52	282,90	0,00	0,00	11.063,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**********	11.063,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA	3-REMETENTE				91.483.727/0001-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R TIJUCA,975	NOVO HAMBURGO			RS	0860142000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	EMBALAGEM GERAL	.	1	770,190	770,190

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23326	ARQUIVO MORTO PAPELÃO PEQUENO 340X130X240 BRAGAGNOLO	48191000	000	6108	UN	150	2,68	402,00	402,00	48,24		12	
23738	BOBINA PICOTADA 21cm X 31cm 2 LITROS COM 500 SACOS	39234000	000	6108	UN	10	16,37	163,70	163,70	19,64		12	
20945	COPO PLÁSTICO 180 ML PACOTE COM 100 UNIDADES DUDIGO	39241000	060	6108	PA	100	4,97	497,00					
21272	FILME PVC 15M X 28 CM EASY PACK	39201099	000	6108	UN	8	5,10	40,80	40,80	4,90		12	
23465	FITA CREPE 48mm X 50m EUROCEL	48114110	000	6108	UN	20	12,89	257,80	257,80	30,94		12	
23417	FITA LARGA TRANSPARENTE 45mm x 40mm EUROCEL	39191010	000	6108	UN	30	4,24	127,20	127,20	15,26		12	
21384	FOLHA A4 210 X 297 CHAMEX PACOTE 500 FOLHAS	48025610	060	6108	PA	210	21,69	4.554,90					
[illegible]27	GRAMPEADOR DE METAL MASTER-1 20/25 FOLHAS MAPED	84729040	000	6108	UN	10	25,44	254,40	254,40	30,53		12	
21557	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO COM 5000 BRW REF: GR5000	83052000	000	6108	CX	50	5,95	297,50	297,50	35,70		12	
21570	GUARDANAPO 20 X 19,5 PACOTE COM 50 UNIDADES AMETISTA	48183000	060	6108	PA	150	0,85	127,50					
21604	LACRE PARA MALOTE AMARELO 23 CM PACOTE COM 100 UNIDADES	39235000	000	6108	PA	5	25,12	125,60	125,60	15,07		12	
21839	LUVA AMARELA GRANDE VOLK	40151900	000	6108	UN	10	4,85	48,50	48,50	5,82		12	
21842	LUVA AMARELA MÉDIA CA: 10.695 VOLK	40151900	000	6108	UN	10	4,85	48,50	48,50	5,82		12	
21846	LUVA AMARELA PEQUENA VOLK	39262000	000	6108	UN	10	4,85	48,50	48,50	5,82		12	
22380	PILHA ALCALINA AAA CARTELA COM 2 UNIDADES ELGIN	85061020	000	6108	CR	25	5,26	131,50	131,50	15,78		12	
22757	SACO DE LIXO 100 LTS BRANCO C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	10	101,08	1.010,80					
22767	SACO DE LIXO 100 LTS PRETO C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	16	85,86	1.373,76					
22809	SACO DE LIXO 200 LTS MARROM C/50UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	000	6108	PA	4	102,88	411,52	411,52	49,38		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ATENÇÃO: PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ACRÍLICOS. RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA NA PRESENÇA DO ENTREGADOR, DEMAIS PRODUTOS DIVERSOS ATÉ 01(UM)DIA APÓS A ENTREGA. Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saúde da Rua engenheiro chag, 322 - Fátima CEP 92.200-620 | Canoas/RS. Número do contrato de licitação 002/2022 Canoas/RS Valores do ICMS em Operações Interestaduais, conforme Convênio de ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF destino: R$ 141,45 Você pagou aproximadamente: R$ 1.800,01 de tributos federais R$ 1.880,86 de tributos estaduais R$ 7.382,79 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C182	

powered by SIGER

Recebemos de **CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA** os produtos da NF-e indicada ao lado.
EMISSÃO: **22/04/2022** DESTINATÁRIO: **5.761 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE** VLR.TOTAL: **11.063,66**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº **000.139.136**
SÉRIE **0** FL **2/ 2**

conesul
distribuição de suprimentos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.
RUA TIJUCA,975
IDEAL CEP:93.336-190
NOVO HAMBURGO/RS - RS
Fone: (51)3593.3031
conesulnh@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000.139.136**
SÉRIE **0** FL **2/ 2**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0491 4837 2700 0122 5500 0000 1391 3616 4964 5766

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou site da SeFaz autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
6.108 - VENDA MERC.DESTIN.NAO CONTRIB.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
086/0142000		**91.483.727/0001-22**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220084290417 22/04/2022 07:45:52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22841	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/100UN REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	2	58,73	117,46					
22843	SACO DE LIXO 60 LTS LARANJA C/100UN ECONÔ MICO SUPORTA 10KG	39232910	060	6108	PA	4	21,33	85,32					
22846	SACO DE LIXO 60 LTS PRETO C/100UN REFORÇADO	39232110	060	6108	PA	30	24,28	728,40					
22848	SACO DE LIXO 60 LTS VERDE C/100UN ECONÔ MICO SUPORTA 10KG	39232910	060	6108	PA	8	21,83	174,64					
23013	TESOURA MULTIUSO INOX 7 POLEG SUPERCOR TRAMONTINA	82130000	060	6108	UN	3	12,12	36,36					

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 01028.460002 13913.602176 1 90190000553100

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **17/06/2022**

Beneficiário
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. **CNPJ: 91.483.727/0001-22**
R TIJUCA,975 - IDEAL
CEP: 93.336-190 NOVO HAMBURGO - RS

Agência/Cód.Beneficiário: **0314-X/00016440-2**

Nosso Número: **10284600013913602**

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento	(=) Valor do Documento
22/04/2022	139136-2	DM	N	22/04/2022	5.531,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	17	R$			

Instruções:Após o vencimento cobrar juros p/dia R$ 18,43

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Gerado por SIGER® - Rech Informática - www.rech.com.br

Pagador
BIOGESP-ASS.GESTAO EXEC.SERV PUB Cód: 5761 CNPJ: 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO,700 - PINHEIROS CEP: 05.421-001 SAO PAULO - SP
Sacador/Avalista

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 01028.460002 13913.602176 1 90190000553100

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **17/06/2022**

Beneficiário
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. **CNPJ: 91.483.727/0001-22**
R TIJUCA,975 - IDEAL
CEP: 93.336-190 NOVO HAMBURGO - RS

Agência/Cód.Beneficiário: **0314-X/00016440-2**

Nosso Número: **10284600013913602**

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento	(=) Valor do Documento
22/04/2022	139136-2	DM	N	22/04/2022	5.531,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	17	R$			

Instruções:Após o vencimento cobrar juros p/dia R$ 18,43

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Gerado por SIGER® - Rech Informática - www.rech.com.br

Pagador
BIOGESP-ASS.GESTAO EXEC.SERV PUB Cód: 5761 CNPJ: 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO,700 - PINHEIROS CEP: 05.421-001 SAO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	**17/06/2022**	**R$ 5.531,00**	**R$ 5.531,00**

00190.00009.01028.460002.13913.602176.1.90190000553100

Instituição Financeira Favorecida **001 - BCO DO BRASIL S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **91.483.727/0001-22**
Razão Social Beneficiário Original **CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP.ASS.GESTAO EXEC.SERV PUB 5761**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **17/06/2022**	Valor Nominal **5.531,00**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **17/06/2022 15:01:15**	Autenticação **IBE4FE50E1456414898B2F7**	

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 **CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA** os produtos da NF-e indicada ao lado.
EMISSÃO: **12/05/2022** DESTINATÁRIO: **5.761 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE** VLR.TOTAL: **10.142,04**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº **000.141.006**
SÉRIE **0** FL **1/2**

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000.141.006**
SÉRIE **0** FL **1/2**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.
RUA TIJUCA,975
IDEAL CEP:93.336-190
NOVO HAMBURGO/RS - RS
Fone: (51)3593.3031
conesulnh@terra.com.br

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0591 4837 2700 0122 5500 0000 1410 0614 4343 3689

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou site da SeFaz autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
6.108 - VENDA MERC.DESTIN.NAO CONTRIB.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
086/0142000		91.483.727/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220101331602 12/05/2022 15:54:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	12/05/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CUNHA GAGO,700		PINHEIROS	05.421-001	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(11)3819.6155	SP		

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0141006-1	09/06/2022	5.071,04	0141006-2	07/07/2022	5.071,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.297,28	155,68	0,00	0,00	10.142,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**********	10.142,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA	3-REMETENTE				91.483.727/0001-22
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R TIJUCA,975		NOVO HAMBURGO		RS	0860142000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65	EMBALAGEM GERAL	.	1 A 65	734,923	734,916

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20210	BATERIA LITHIUM 3V CR2032 ELGIN	85061020	000	6108	UN	15	1,75	26,25	26,25	3,15		12	
20852	CLIPES GALVANIZADO 4/0 CAIXA 400 UNIDADES CLIPSTOP	83059000	000	6108	CX	20	10,90	218,00	218,00	26,16		12	
20856	CLIPES GALVANIZADO 6/0 CAIXA 220 UNIDADES CLIPSTOP	83059000	000	6108	CX	10	10,45	104,50	104,50	12,54		12	
20945	COPO PLÁSTICO 180 ML PACOTE COM 100 UNIDADES DUDIGO	39241000	060	6108	PA	200	5,05	1.010,00					
21010	DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS GIRANDO SOL	34029090	060	6108	UN	6	20,40	122,40					
21102	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE PACOTE COM 4 UNIDADES 3M	68053090	060	6108	UN	20	5,51	110,20					
23417	FITA LARGA TRANSPARENTE 45mm x 40mm EUROCEL	39191010	000	6108	UN	10	4,24	42,40	42,40	5,09		12	
[illegible]891	FOLHA A4 210 X 297 REPORT PACOTE 500 FOLHAS	48025610	060	6108	PA	220	21,99	4.837,80					
23659	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES VOLK	39262000	000	6108	PA	26	2,52	65,52	65,52	7,86		12	
23453	PANO MULTIUSO ROLO 300MX20CM LARANJA COM 750 PANOS SUPERPRO	56039220	000	6108	RL	2	144,03	288,06	288,06	34,57		12	
22370	PILHA AA PACOTE COM 4 UNIDADES ELGIN	85061020	000	6108	PA	3	3,80	11,40	11,40	1,37		12	
22372	PILHA AAA PACOTE COM 4 UNIDADES ELGIN	85061020	000	6108	PA	3	3,53	10,59	10,59	1,27		12	
22757	SACO DE LIXO 100 LTS BRANCO C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	17	98,05	1.666,85					
22763	SACO DE LIXO 100 LTS LARANJA C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	3	98,05	294,15					
22765	SACO DE LIXO 100 LTS MARROM C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	1	98,05	98,05					
22771	SACO DE LIXO 100 LTS VERDE C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	3	98,05	294,15					
22773	SACO DE LIXO 100 LTS VERMELHO C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	1	98,05	98,05					
22809	SACO DE LIXO 200 LTS MARROM C/50UN EXTRA	39232190	000	6108	PA	4	99,79	399,16	399,16	47,90		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ATENÇÃO: PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ACRÍLICOS. RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA NA PRESENÇA DO ENTREGADOR, DEMAIS PRODUTOS DIVERSOS ATÉ 01(UM)DIA APÓS A ENTREGA. Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saúde da Rua engenheiro chag, 322 - Fátima CEP 92.200-620 | Canoas/RS. Número do contrato de licitação 002/2022 Canoas/RS Valores do ICMS em Operações Interestaduais, conforme Convênio de ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF destino: R$ 77,83 Você pagou aproximadamente: R$ 1.657,94 de tributos federais R$ 1.724,17 de tributos estaduais R$ 6.759,93 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C182	

Recebemos de **CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA** os produtos da NF-e indicada ao lado.
EMISSÃO: **12/05/2022** DESTINATÁRIO: **5.761 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE** VLR.TOTAL: **10.142,04**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº **000.141.006**
SÉRIE **0** FL **2/ 2**

conesul
distribuição de suprimentos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.
RUA TIJUCA,975
IDEAL CEP:93.336-190
NOVO HAMBURGO/RS - RS
Fone: (51)3593.3031
conesulnh@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000.141.006**
SÉRIE **0** FL **2/ 2**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0591 4837 2700 0122 5500 0000 1410 0614 4343 3689

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou site da SeFaz autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
6.108 - VENDA MERC.DESTIN.NAO CONTRIB.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
086/0142000		91.483.727/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220101331602 12/05/2022 15:54:02

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	REFORÇADO (TO)												
22841	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/100UN REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	5	54,15	270,75					
22848	SACO DE LIXO 60 LTS VERDE C/100UN ECONO MICO SUPORTA 10KG	39232910	060	6108	PA	2	21,18	42,36					
22854	SACO PLÁSTICO 10CM X 18CM X 0,8 MOEDA PACOTE COM 100 UN	39232110	000	6108	PA	20	6,57	131,40	131,40	15,77		12	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	**09/06/2022**	**R$ 5.071,04**	**R$ 5.071,04**

00190.00009.01028.460002.14100.601179.1.90110000507104

Instituição Financeira Favorecida **001 - BCO DO BRASIL S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **91.483.727/0001-22**
Razão Social Beneficiário Original **CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP.ASS.GESTAO EXEC.SERV PUB 5761**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **09/06/2022**	Valor Nominal **5.071,04**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **09/06/2022 17:11:14**	Autenticação **IBE6FC4ED3B55C0497597B3**	

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 **CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA** os produtos da NF-e indicada ao lado.
EMISSÃO: **19/05/2022** DESTINATÁRIO: **5.761 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE** VLR.TOTAL: **3.999,03**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº **000.141.623**
SÉRIE **0** FL **1/1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.
RUA TIJUCA,975
IDEAL CEP:93.336-190
NOVO HAMBURGO/RS - RS
Fone: (51)3593.3031
conesulnh@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº **000.141.623**
SÉRIE **0** FL **1/1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0591 4837 2700 0122 5500 0000 1416 2310 1984 2104

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou site da SeFaz autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
6.108 - VENDA MERC.DESTIN.NAO CONTRIB.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
086/0142000		91.483.727/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220107031873 19/05/2022 17:17:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	19/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
R CUNHA GAGO,700	PINHEIROS	05.421-001		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(11)3819.6155	SP		

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0141623-1	16/06/2022	2.000,03	0141623-2	14/07/2022	1.999,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
409,24	49,11	0,00	0,00	3.999,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**********	3.999,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CONESUL MAT.DE ESCRITORIO LTDA	3-REMETENTE				91.483.727/0001-22
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R TIJUCA,975	NOVO HAMBURGO			RS	0860142000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38	EMBALAGEM GERAL	.	1 A 38	177,744	177,740

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23659	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES VOLK	39262000	000	6108	PA	4	2,52	10,08	10,08	1,21		12	
22757	SACO DE LIXO 100 LTS BRANCO C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	1	98,05	98,05					
22763	SACO DE LIXO 100 LTS LARANJA C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	5	98,05	490,25					
22765	SACO DE LIXO 100 LTS MARROM C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	5	98,05	490,25					
22771	SACO DE LIXO 100 LTS VERDE C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	12	98,05	1.176,60					
22773	SACO DE LIXO 100 LTS VERMELHO C/100 UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	4	98,05	392,20					
[illegible]09	SACO DE LIXO 200 LTS MARROM C/50UN EXTRA REFORÇADO (TO)	39232190	000	6108	PA	4	99,79	399,16	399,16	47,90		12	
22841	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/100UN REFORÇADO (TO)	39232190	060	6108	PA	10	54,15	541,50					
24086	SACO DE LIXO 60 LTS LARANJA C/100UN REFORÇADO (TO)	39232910	060	6108	PA	2	62,80	125,60					
22848	SACO DE LIXO 60 LTS VERDE C/100UN ECONÔ MICO SUPORTA 10KG	39232910	060	6108	PA	13	21,18	275,34					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ATENÇÃO: PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ACRÍLICOS. RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA NA PRESENÇA DO ENTREGADOR, DEMAIS PRODUTOS DIVERSOS ATÉ 01(UM)DIA APÓS A ENTREGA. Faturamento para a Biogesp com entrega na unidade de saúde da Rua engenheiro chag, 322 - Fátima CEP 92.200-620 | Canoas/RS. Número do contrato de licitação 002/2022 Canoas/RS Valores do ICMS em Operações Interestaduais, conforme Convênio de ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF destino: R$ 24,55 Você pagou aproximadamente: R$ 684,81 de tributos federais R$ 679,83 de tributos estaduais R$ 2.634,39 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E	

Emitido pelo ERP SIGER® - Rech Informática - (51) 3582.4001 - www.rech.com.br

powered by SIGER

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	**17/06/2022**	**R$ 2.000,03**	**R$ 2.000,03**

00190.00009.01028.460002.14162.301171.5.90180000200003

Instituição Financeira Favorecida **001 - BCO DO BRASIL S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **91.483.727/0001-22**
Razão Social Beneficiário Original **CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP.ASS.GESTAO EXEC.SERV PUB 5761**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **16/06/2022**	Valor Nominal **2.000,03**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **17/06/2022 14:59:13**	Autenticação **IBE12AD01CA94884C13A900**	

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 MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/04/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 5.015,90		NF-e **Nº 000018939** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018939 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0419 4250 2900 0143 5500 1000 0189 3918 6980 5584

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		143220070276877 04/04/2022 09:19:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	04/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS		88802-570	04/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		09:19:12

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	018939	5.015,90	0,00	5.015,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2022	2.507,95	002	03/06/2022	2.507,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.857,05	582,85	0,00	0,00	5.015,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA	0 - REMETENTE				19.425.029/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JULIO DE CASTILHOS 1026	CANOAS	RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			16,680	16,680

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000220	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJ C/3ML CX C/ 5 AMP G. UNIAO QUIMICA LOTE: 22004620 QTD: 40,00 FAB: 01/02/2022 VAL: 29/02/2024	30039047	000	6102	CX	40,0000	13,9910	0,00	559,64	559,64	67,16	0,00	12,00	0,00
22004620 (40,00)														
042021	CETOPROFENO 50MG/ML AMP 2ML IM - UNIAO QUIMICA LOTE: 2203772 QTD: 300,00 FAB: 01/02/2022 VAL: 29/02/2024	30049029	000	6102	UN	300,0000	4,6575	0,00	1.397,25	1.397,25	167,67	0,00	12,00	0,00
2203772 (300,00)														
012432	HIDROCORTISONA 500MG FR/AMP S/DIL IM/IV AD/PED - TEUTO LOTE: 25961449 QTD: 150,00 FAB: 08/10/2021 VAL: 31/10/2023	30043933	000	6102	UN	150,0000	6,8000	0,00	1.020,00	1.020,00	122,40	0,00	12,00	0,00
25961449 (150,00)														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT FAVOR SO SEPARAR Ped.: 002068 Cond.: 364-30,60 dias Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000018939 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4322 0419 4250 2900 0143 5500 1000 0189 3918 6980 5584

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220070276877 04/04/2022 09:19:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000359	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - PRATI DONADUZZI LOTE: 21G69F QTD: 30,00 FAB: 30/07/2021 VAL: 30/07/2023	30049069	000	6102	UN	30,0000	13,4998	0,00	404,99	404,99	48,60	0,00	12,00	0,00
21G69F (30,00)														
003697	BROMETO DE IPRATOPIO 0,25MG/ML 20ML GEN - HIPOLABOR LOTE: 1308/20 QTD: 30,00 FAB: 18/11/2020 VAL: 31/10/2022	30049099	000	6403	UN	30,0000	2,1723	0,00	65,17	65,17	7,82	0,00	12,00	0,00
1308/20 (30,00)														
000358	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG SUS AER 19ML X 200 DOS - GLENMARK LOTE: 14210167 QTD: 25,00 FAB: 01/10/2021 VAL: 01/09/2023	30049039	020	6102	CX	25,0000	10,5900	0,00	264,75	105,90	12,71	0,00	12,00	0,00
14210167 (25,00)														
042471	CETOPROFENO 100MG IV PO INJ - CRISTALIA LOTE: 21090054 QTD: 300,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 01/09/2023	30049039	000	6102	UN	300,0000	4,3470	0,00	1.304,10	1.304,10	156,49	0,00	12,00	0,00
21090054 (300,00)														

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

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

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	03/06/2022
Vencimento:	03/06/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MARCELO FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	19.425.029/0001-43
Nosso Número:	00000000006313172293
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	2.507,95
Valor a Pagar:	2.507,95

Data da Transação: **03/06/2022 15:39h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **09221541538440124361066**

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

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

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

RECEBEMOS DE MARCELO FAGUNDES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/04/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL - VALOR TOTAL: R$ 3.097,68

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000019096
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000019096 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0419 4250 2900 0143 5500 1000 0190 9616 9491 1323

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220075029824 08/04/2022 15:44:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL			26.702.577/0001-39	08/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS		88802-570	08/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		15:44:15

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	019096	3.097,68	0,00	3.097,68

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2022	1.548,84	002	07/06/2022	1.548,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.097,68	371,72	0,00	0,00	3.097,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA	0 - REMETENTE				19.425.029/0001-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JULIO DE CASTILHOS 1026	CANOAS			RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			35,000	35,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
008230	DEXAMETASONA FOSF 2MG/ML 1ML GEN IV/EV - FARMACE- ST LOTE: DE21L020 QTD: 193,00 FAB: 19/11/2021 VAL: 09/11/2023	30039099	000	6403	UN	193,0000	3,2006	0,00	617,72	617,72	74,13	0,00	12,00	0,00
DE21L020 (193,00)														
046663	NAUSICALM (DRAMIN) B6 INJ 1ML- UNIAO QUIMICA - ST LOTE: 2144567 QTD: 50,00 FAB: 16/11/2021 VAL: 30/11/2023	30045090	000	6403	UN	50,0000	3,2506	0,00	162,53	162,53	19,50	0,00	12,00	0,00
2144567 (50,00)														
003735	BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA IV/IM 4MG/ML 5ML - HYPOFARMA LOTE: 21101467 QTD: 197,00 FAB: 13/12/2021 VAL: 31/10/2023	30044990	000	6102	UN	197,0000	8,9000	0,00	1.753,30	1.753,30	210,40	0,00	12,00	0,00
21101467 (197,00)														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 002285 Cond.: 364-30,60 dias Vend.: THIAGO RIBEIRO CORREA	

ENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Marcelo Fagundes da Silva - ME

sulpharma

Rua Júlio de Castilhos, 1026
Niterói - Canoas/ RS
CEP: 92120-030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000019096 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0419 4250 2900 0143 5500 1000 0190 9616 9491 1323

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220075029824 08/04/2022 15:44:22

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
)240484444		19.425.029/0001-43

NTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO ROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3510	DIPIRONA 500MG/ML 10ML GEN GOTAS USO ORAL - FARMACE TB LOTE: DS22A037 QTD: 20,00 FAB: 31/01/2021 VAL: 31/01/2024	30039099	000	6102	UN	20,0000	1,7464	0,00	34,93	34,93	4,19	0,00	12,00	0,00
S22A037 (20,00)														
6773	SORO RINGER LACTATO 500ML BOLSA - JP LOTE: 051622 QTD: 50,00 FAB: 24/02/2022 VAL: 24/02/2024	30049099	000	6102	UN	50,0000	10,5840	0,00	529,20	529,20	63,50	0,00	12,00	0,00
51622 (50,00)														

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

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

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	07/06/2022
Vencimento:	07/06/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MARCELO FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	19.425.029/0001-43
Nosso Número:	00000000000916156669
Nome do Pagador Original:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	1.548,84
Valor a Pagar:	1.548,84

Data da Transação: **07/06/2022 17:24h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **09221581724270979532570**

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

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

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

cebemos [illegible] MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/05/2022 12:02:00 Dest/Reme: BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI Valor Total: 1.880,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 19715
Série 001

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME

RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026
NITEROI
LOJA 1
CANOAS - RS
CEP: 92120-030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 19715
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4322 0519 4250 2900 0143 5500 1000 0197 1511 7654 3215

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
6102 VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS	**143220102128981 13/05/2022 12:02:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI			26.702.577/0001-39	13/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		13104-072	13/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPINAS	SP	1138196155		12:02:00

FATURA

PA[redacted]ENTO A PRAZO - Número: 19715

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	13/06/2022
Valor	R$ 1.880,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.880,20	225,62	0,00	0,00	593,35 (31,56 %)	1.880,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.880,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME	0-REMETENTE				19.425.029/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026 - LOJA 1	CANOAS	RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				84,000	84,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
004194-7	PAPEL TOALHA BOBINA 6 RL 20GR 20X200 - REF 10040123 IPEL FIT	48182000	000	6102	CX	16,000	92,9000	0,00	1.486,40	1.486,40	178,36	0,00	0,00	12,00	0,00
[redacted]-3	SABONETE ERVA DOCE SOFT 800 ML - PREMISSE	34012010	000	6102	UN	22,000	17,9000	0,00	393,80	393,80	47,26	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$: 273,72 FED E 319,63 EST FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR	

Data: 13/05/22
Processo nº 19715
Recebido e Conferido
Por Ruan Albuquerque

Lançamento
Nome: Ruan Albuquerque
Data: 13/05/22

nº empenho: 1503000861/2022

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME | **041-8** | SAC BANRISUL: 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

Recibo do pagador

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: **13/06/2022**
Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME**				CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43**	Data de processamento: **13/05/2022**	Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**
Endereço do beneficiario: **Rua Júlio de Castilhos, 1026 - Loja 1, Niterói, 92120-030, CANOAS, RS**						Nosso número: **0009237488**
Data do documento: **13/05/2022**	Numero do documento: **1971501**	Carteira: **CR**	Especie: **R$**	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do documento: **R$ 1.880,20**

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19715.001
APÓS 13/06/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 13/06/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 23/06/2022

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Banrisul **041-8** 04192.11008 00109.360008 09237.440533 8 90150000188020

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: **13/06/2022**
Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME**					CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43**	Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**
Data do documento: **13/05/2022**	Número do documento: **1971501**	Esp. docum.: **DM**	Aceite: **N**	Data de processamento: **13/05/2022**		Nosso número: **0009237488**
Uso do banco	Carteira: **CR**	Espécie: **R$**	Quantidade:	Valor:		(=) Valor do documento: **R$ 1.880,20**

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19715.001
APÓS 13/06/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 13/06/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 23/06/2022

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação mecânica

Ficha de compensação

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

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

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	22/06/2022
Vencimento:	13/06/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MARCELO FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	19.425.029/0001-43
Nosso Número:	00000000000009237488
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	1.880,20
(+)Multa/Juros:	67,66
Valor a Pagar:	1.947,86

Data da Transação: **22/06/2022 14:18h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **07221731417540242937957**

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

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

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

Recebemos de MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/05/2022 09:58:00 Dest/Reme: BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI Valor Total: 202,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 19780
Série 001

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME

RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026
NITEROI
LOJA 1
CANOAS - RS
CEP: 92120-030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 19780
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4322 0519 4250 2900 0143 5500 1000 0197 8011 5061 7287

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
6102 VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS	**143220105424247 18/05/2022 09:58:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI			26.702.577/0001-39	18/05/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 1641 SALA 93/94		PINHEIROS	13104-072	18/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPINAS	SP	1138196155		09:58:00

FATURA

PA[redacted]ENTO A PRAZO - Número: 19780

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/06/2022
Valor	R$ 202,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202,80	24,34	0,00	0,00	61,75 (30,45 %)	202,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**202,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME	0-REMETENTE				19.425.029/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026 - LOJA 1	CANOAS	RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
002470-8	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML - EQUIPLEX - ST LOTE: 2210207:26,000 VALIDADE: 01/01/2024	30049099	500	6102	UN	26,000	7,8000	0,00	202,80	202,80	24,34	0,00	0,00	12,00	0,00

Recebido
-as 11h15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R$: 27,28 FED E 34,48 EST FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR

Data: 18/05/2022
Processo nº 19780
Recebido e Conferido
Por Ruan Albuquerque

Lançamento
Nome: Caroline Olmedo
Data: 18/05/2022

RESERVADO AO FISCO

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME | **041-8** | SAC BANRISUL: 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200 | **Recibo do pagador**

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **15/06/2022**

Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME** | CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43** | Data de processamento: **18/05/2022** | Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Endereço do beneficiario: **Rua Júlio de Castilhos, 1026 - Loja 1, Niterói, 92120-030, CANOAS, RS**

Nosso número: **0009248374**

Data do documento	Numero do documento	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
18/05/2022	1978001	CR	R$			R$ 202,80

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19780.001
APÓS 15/06/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 15/06/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 25/06/2022

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Banrisul | **041-8** | 04192.11008 00109.360008 09248.340482 2 90170000020280

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **15/06/2022**

Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME** | CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43** | Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Data do documento	Número do documento	Esp. docum.	Aceite	Data de processamento	Nosso número
18/05/2022	1978001	DM	N	18/05/2022	0009248374

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	CR	R$			R$ 202,80

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19780.001
APÓS 15/06/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 15/06/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 25/06/2022

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação mecânica

Ficha de compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > DDA - Boletos eletrônicos >

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MARCELO FAGUNDES DA SILVA	**15/06/2022**	**R$ 202,80**	**R$ 202,80**

04192.11008.00109.360008.09248.340482.2.90170000020280

Instituição Financeira Favorecida **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **19.425.029/0001-43**
Razão Social Beneficiário Original **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **SULPHARMA**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **15/06/2022**	Valor Nominal **202,80**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **15/06/2022 14:04:36**	Autenticação **IBEB78D408B949F4736AE31**	

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 MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/05/2022 17:06:00 Dest/Reme: BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI Valor Total: 600,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 19861
Série 001

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME

RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026
NITEROI
LOJA 1
CANOAS - RS
CEP: 92120-030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 19861
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4322 0519 4250 2900 0143 5500 1000 0198 6111 5946 5021

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
6102 VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS	**143220108050181 20/05/2022 17:06:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI			26.702.577/0001-39	20/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	13104-072		20/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPINAS	SP	1138196155		17:06:00

FATURA

PA[redacted]ENTO A PRAZO - Número: 19861

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 20/06/2022
Valor : R$ 600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
600,00	72,00	0,00	0,00	182,70 (30,45 %)	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME	0-REMETENTE				19.425.029/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026 - LOJA 1	CANOAS	RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,430	2,430

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
004966-2	CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL - MARKMED LOTE: 16008:300,000 VALIDADE: 31/10/2024	90183921	000	6102	UN	300,000	2,0000	0,00	600,00	600,00	72,00	0,00	0,00	12,00	0,00

nº empenho:
1503000861/2022

Lançamento
Nome: Caroline Almeda
Data: 23/05/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R$: 80,70 FED E 102,00 EST FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

CAROLINE ALMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552478

Código 63980

Data: 20/05/22
Processo nº 19861
Recebido e Conferido
Por Caroline Almeda

Data: 23/05/2022
Processo nº 19861
Recebido e Conferido
Por Caroline Almeda

Data: / /
Nome:

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME | **041-8** | SAC BANRISUL: 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200 | **Recibo do pagador**

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | Vencimento: **20/06/2022**

Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME** | CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43** | Data de processamento: **20/05/2022** | Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Endereço do beneficiario: **Rua Júlio de Castilhos, 1026 - Loja 1, Niterói, 92120-030, CANOAS, RS** | Nosso número: **0009260714**

Data do documento	Numero do documento	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
20/05/2022	1986101	CR	R$			R$ 600,00

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19861.001
APÓS 20/06/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 20/06/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 30/06/2022

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Código: 001855-4

Sacador / Avalista:
Código de baixa:

Banrisul | **041-8** | 04192.11008 00109.360008 09260.740833 5 90220000060000

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | Vencimento: **20/06/2022**

Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME** | CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43** | Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Data do documento	Número do documento	Esp. docum.	Aceite	Data de processamento	Nosso número
20/05/2022	1986101	DM	N	20/05/2022	0009260714

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	CR	R$			R$ 600,00

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19861.001
APÓS 20/06/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 20/06/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 30/06/2022

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Código: 001855-4

Sacador / Avalista:
Código de baixa:

Autenticação mecânica

Ficha de compensação

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

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

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	20/06/2022
Vencimento:	20/06/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MARCELO FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	19.425.029/0001-43
Nosso Número:	00000000000009260714
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	600,00
Valor a Pagar:	600,00

Data da Transação: **20/06/2022 18:17h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **00221711816530084173314**

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

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

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

Recebemos de MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/05/2022 14:44:00 Dest/Reme: BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI Valor Total: 1.645,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 19935
Série 001

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME

RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026
NITEROI
LOJA 1
CANOAS - RS
CEP: 92120-030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 19935
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4322 0519 4250 2900 0143 5500 1000 0199 3511 3466 0594

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
6102 VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS	**143220111425590 25/05/2022 14:44:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI			26.702.577/0001-39	25/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	13104-072		25/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPINAS	SP	1138196155		14:44:00

FATURA

PA[redacted]ENTO A PRAZO - Número: 19935

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 23/06/2022
Valor : R$ 1.645,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.645,00	197,40	0,00	0,00	500,90 (30,45 %)	1.645,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.645,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME	0-REMETENTE				19.425.029/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026 - LOJA 1	CANOAS	RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,700	1,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
001136-3	FITA TESTE GLICEMIA C/50 - ON CALL PLUS II LOTE: 1291345:50,000 VALIDADE: 12/10/2023	38229000	000	6102	CX	50,000	32,9000	0,00	1.645,00	1.645,00	197,40	0,00	0,00	12,00	0,00

[redacted] OK

Data: 25/05/22
Processo nº 19935
Recebido e Conferido
Por Caroline Olmedo

Lançamento
Nome: Caroline Olmedo
Data: 25/05/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$: 221,25 FED E 279,65 EST FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR nº empenho 150100086J/2022	CAROLINE OLMEDO Farmacêutica RT UPA RB CRF/RS 552473

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME | **041-8** | SAC BANRISUL: 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

Recibo do pagador

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **23/06/2022**

Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME** | CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43** | Data de processamento: **25/05/2022**

Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Endereço do beneficiario: **Rua Júlio de Castilhos, 1026 - Loja 1, Niterói, 92120-030, CANOAS, RS**

Nosso número: **0009272933**

Data do documento	Numero do documento	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
25/05/2022	1993501	CR	R$		

(=) Valor do documento: **R$ 1.645,00**

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19935.001
APÓS 23/06/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 23/06/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 03/07/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

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

Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Banrisul | **041-8** | 04192.11008 00109.360008 09272.940017 4 90250000164500

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **23/06/2022**

Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME** | CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43**

Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Data do documento	Número do documento	Esp. docum.	Aceite	Data de processamento
25/05/2022	1993501	DM	N	25/05/2022

Nosso número: **0009272933**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CR	R$		

(=) Valor do documento: **R$ 1.645,00**

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19935.001
APÓS 23/06/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 23/06/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 03/07/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

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

Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação mecânica

Ficha de compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MARCELO FAGUNDES DA SILVA	**23/06/2022**	**R$ 1.645,00**	**R$ 1.645,00**

04192.11008.00109.360008.09272.940017.4.90250000164500

Instituição Financeira Favorecida **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **19.425.029/0001-43**
Razão Social Beneficiário Original **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **SULPHARMA**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **23/06/2022**	Valor Nominal **1.645,00**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **23/06/2022 18:05:33**	Autenticação **IBE9D8E5A294F9B40CA9EE0**	

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 MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/05/2022 18:12:00 Dest/Reme: BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI Valor Total: 5.901,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 19737
Série 001

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME

RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026
NITEROI
LOJA 1
CANOAS - RS
CEP: 92120-030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 19737
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4322 0519 4250 2900 0143 5500 1000 0197 3711 3466 0598

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
6102 VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS	**143220102592373 13/05/2022 18:12:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI			26.702.577/0001-39	13/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		13104-072	13/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPINAS	SP	1138196155		18:12:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO - Número: 19737

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 13/06/2022
Valor : R$ 5.901,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.901,60	684,70	0,00	0,00	1.797,03 (30,45 %)	5.901,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.901,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME	0-REMETENTE				19.425.029/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026 - LOJA 1	CANOAS	RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
001220-3	GLICOSE IV 50% 10ML - SAMTEC LOTE: XTD:200,000 VALIDADE: 28/02/2024	30049099	500	6102	UN	200,000	0,9000	0,00	180,00	180,00	21,60	0,00	0,00	12,00	0,00
[illegible]7	DEXAMETASONA FOSF 4MG/ML 2,5ML IM/IV - TEUTO - ST LOTE: 5198491:500,000 VALIDADE: 31/01/2024	30043999	000	6102	UN	500,000	4,5000	0,00	2.250,00	2.250,00	270,00	0,00	0,00	12,00	0,00
004907-7	HIDROCORTISONA 500MG FR/AMP S/DIL IM/IV S/DIL - FRESENIUS-ST LOTE: 78QM4904:100,000 VALIDADE: 07/12/2023	30043210	000	6102	AM	100,000	11,1800	0,00	1.118,00	1.118,00	134,16	0,00	0,00	12,00	0,00
004852-6	SALBUTAMOL100MCG/DOSE FR C/ 200 DOSES - GLENMARK LOTE: 14210167:100,000 VALIDADE: 30/09/2023	30049039	000	6102	UN	100,000	12,0000	0,00	1.200,00	1.200,00	144,00	0,00	0,00	12,00	0,00
004222-6	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMP 4ML S/DIL - TEUTO - TB LOTE 2505658:50,000 VALIDADE: 30/09/2023	30041013	000	6102	AM	50,000	17,2000	0,00	860,00	860,00	103,20	0,00	0,00	12,00	0,00
001266-1	INSULINA REGULAR HUMANA (INSUNORM R) 100UI/ML 10ML - ASPEN LOTE: BF21000858:8,000 VALIDADE: 30/05/2023	30043100	300	6102	CX	8,000	36,7000	0,00	293,60	293,60	11,74	0,00	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$: 793,77 FED E 1.003,27 EST FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR	

Data: 13/05/22
Processo nº 19737
Recebido e Conferido
Por Carolyne Amado

Lançamento
Nome: Kaine da Silva
Data: 13/05/22

nº empenho 1501000861/2022

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME | **041-8** | SAC BANRISUL: 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

Recibo do pagador

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento: **13/06/2022**
Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME**	CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43**	Data de processamento: **13/05/2022**	Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**
Endereço do beneficiario: **Rua Júlio de Castilhos, 1026 - Loja 1, Niterói, 92120-030, CANOAS, RS**			Nosso número: **0009240926**

Data do documento	Numero do documento	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
13/05/2022	1973701	CR	R$			**R$ 5.901,60**

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19737.001
APÓS 13/06/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 13/06/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 23/06/2022

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Banrisul | **041-8** | 04192.11008 00109.360008 09240.940958 2 90150000590160

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: **13/06/2022**
Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME**				CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43**	Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Data do documento	Número do documento	Esp. docum.	Aceite	Data de processamento	Nosso número
13/05/2022	1973701	DM	N	13/05/2022	**0009240926**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	CR	R$			**R$ 5.901,60**

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19737.001
APÓS 13/06/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 13/06/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 23/06/2022

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação mecânica

Ficha de compensação

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

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

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	22/06/2022
Vencimento:	13/06/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MARCELO FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	19.425.029/0001-43
Nosso Número:	00000000000009240926
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	5.901,60
(+)Multa/Juros:	212,42
Valor a Pagar:	6.114,02

Data da Transação: **22/06/2022 14:20h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **07221731420000242937957**

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

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

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

Recebemos de MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/05/2022 09:08:00 Dest/Reme: BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI Valor Total: 7.125,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 20018
Série 001

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME

RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026
NITEROI
LOJA 1
CANOAS - RS
CEP: 92120-030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 20018
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4322 0519 4250 2900 0143 5500 1000 0200 1811 8900 2079

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
6102 VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS	**143220114337485 30/05/2022 09:08:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI			26.702.577/0001-39	30/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		13104-072	30/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPINAS	SP	1138196155		09:08:00

FATURA

PAG[redacted]ENTO A PRAZO - Número: 20018

DUPLICATAS

Número : 001	Número : 002
Vencimento : 27/06/2022	Vencimento : 26/07/2022
Valor : R$ 3.562,70	Valor : R$ 3.562,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.125,40	855,05	0,00	0,00	2.169,69 (30,45 %)	7.125,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.125,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA & LOGISTICA URSO LTDA	0-REMETENTE				23.955.673/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRIDENTE DE MORAES	CANOAS	RS	0240517377

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				17,000	17,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000319-0	AZITROMICINA 500MG CPR GEN 3CPM - MEDQUIMICA - ST LOTE: 3408:40,000 VALIDADE: 03/10/2024 FABRICACAO: 03/10/2021	30032029	000	6102	UN	40,000	7,0500	0,00	282,00 OK	282,00	33,84	0,00	0,00	12,00	0,00
004222-6	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMP 4ML S/DIL - TEUTO - TB LOTE: 2505659:150,000 VALIDADE: 30/09/2023	30041013	000	6102	AM	150,000	17,0000	0,00	2.550,00 OK	2.550,00	306,00	0,00	0,00	12,00	0,00
003010-4	CLORETO DE POTASSIO IV 10% 10ML - ISOFARMA TB LOTE: 2030229:200,000 VALIDADE: 11/03/2024	30049099	000	6102	UN	200,000	0,5900	0,00	118,00 OK	118,00	14,16	0,00	0,00	12,00	0,00
000373-5	BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA IV/IM 4MG/ML 5ML - HYPOFARMA - LOTE: 21111564:300,000 VALIDADE: 30/11/2023	30044990	000	6102	UN	300,000	9,8000	0,00	2.940,00 OK	2.940,00	352,80	0,00	0,00	12,00	0,00
001220-3	GLICOSE IV 50% 10ML - SAMTEC LOTE: XTD:400,000 VALIDADE: 28/02/2024	30049099	500	6102	UN	400,000	0,9000	0,00	360,00 OK	360,00	43,20	0,00	0,00	12,00	0,00
003292-1	COMPLEXO B 2ML AMPOLA HYPLEX - HYPOFARMA TB LOTE: 21091180:156,000 VALIDADE: 30/09/2023	30039019	000	6102	UN	156,000	5,1500	0,00	803,40 OK	803,40	96,41	0,00	0,00	12,00	0,00
000968-7	ESCOVA SCRUB C/ CLOREXIDINA 2% 22ML - RIOHEX - RIOQUIMICA LOTE: 2200879:25,000 VALIDADE: 30/03/2025 ESTOQUE 17.2	30049099	000	6102	UN	25,000	2,8800	0,00	72,00	72,00	8,64	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R$: 958,37 FED E 1.211,32 EST FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR

nº empenho
1501000861/2022

RESERVADO AO FISCO

Data: 30/05/22
Processo nº 20018
Recebido e Conferido
Por Caroline Almeida

Lançamento
Nome: Caroline Almeida
Data: 30/05/22

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME | **041-8** | SAC BANRISUL: 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

Recibo do pagador

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **27/06/2022**

Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME** | CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43** | Data de processamento: **30/05/2022** | Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Endereço do beneficiario: **Rua Júlio de Castilhos, 1026 - Loja 1, Niterói, 92120-030, CANOAS, RS**

Nosso número: **0009284249**

Data do documento	Numero do documento	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
30/05/2022	2001801	CR	R$		

(=) Valor do documento: **R$ 3.562,70**

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.20018.001
APÓS 27/06/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 27/06/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 07/07/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Banrisul | **041-8** | 04192.11008 00109.360008 09284.240141 5 90290000356270

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **27/06/2022**

Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME** | CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43** | Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Data do documento	Número do documento	Esp. docum.	Aceite	Data de processamento	Nosso número
30/05/2022	2001801	DM	N	30/05/2022	0009284249

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	CR	R$			R$ 3.562,70

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.20018.001
APÓS 27/06/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 27/06/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 07/07/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação mecânica

Ficha de compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MARCELO FAGUNDES DA SILVA	**27/06/2022**	**R$ 3.562,70**	**R$ 3.562,70**

04192.11008.00109.360008.09284.240141.5.90290000356270

Instituição Financeira Favorecida **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **19.425.029/0001-43**
Razão Social Beneficiário Original **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **SULPHARMA**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **27/06/2022**	Valor Nominal **3.562,70**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **27/06/2022 15:34:59**	Autenticação **IBE79166B6769B1445DA04D**	

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 MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/05/2022 17:04:00 Dest/Reme: BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI Valor Total: 1.943,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 19860
Série 001

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME

RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026
NITEROI
LOJA 1
CANOAS - RS
CEP: 92120-030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 19860
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4322 0519 4250 2900 0143 5500 1000 0198 6011 6069 8460

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
6102 VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS	**143220108047546 20/05/2022 17:04:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI			26.702.577/0001-39	20/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		13104-072	20/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPINAS	SP	1138196155		17:04:00

FATURA

PAG[illegible]ENTO A PRAZO - Número: 19860

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 20/06/2022
Valor : R$ 1.943,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.943,00	233,16	0,00	0,00	591,64 (30,45 %)	1.943,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.943,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME	0-REMETENTE				19.425.029/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026 - LOJA 1	CANOAS	RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				92,160	92,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
003846-6	PAPEL HIG BIG ROLL PLUS IOIO CANOINHAS FD C/8ROLOS DE 300M- CIA CANOINHAS	48181000	000	6102	PC	20,000	97,1500	0,00	1.943,00	1.943,00	233,16	0,00	0,00	12,00	0,00

OK

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R$: 261,33 FED E 330,31 EST FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR

Nº empenho 1501000861/2022

Data: 20/05/2022
Processo nº 19860
Recebido e Conferido Por Caroline Olmedo

Lançamento
Nome: Caroline Olmedo
Data: 20/05/2022

RESERVADO AO FISCO

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME | **041-8** | SAC BANRISUL: 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200 | **Recibo do pagador**

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | Vencimento: **20/06/2022**

Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME** | CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43** | Data de processamento: **20/05/2022** | Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Endereço do beneficiario: **Rua Júlio de Castilhos, 1026 - Loja 1, Niterói, 92120-030, CANOAS, RS** | Nosso número: **0009260633**

Data do documento	Numero do documento	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
20/05/2022	1986001	CR	R$			R$ 1.943,00

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19860.001
APÓS 20/06/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 20/06/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 30/06/2022

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Banrisul | **041-8** | 04192.11008 00109.360008 09260.640025 2 90220000194300

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | Vencimento: **20/06/2022**

Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME** | CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43** | Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Data do documento	Número do documento	Esp. docum.	Aceite	Data de processamento	Nosso número
20/05/2022	1986001	DM	N	20/05/2022	0009260633

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	CR	R$			R$ 1.943,00

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.19860.001
APÓS 20/06/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 20/06/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 30/06/2022

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação mecânica

Ficha de compensação

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

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

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	20/06/2022
Vencimento:	20/06/2022
Instituição Financeira Destinatária:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MARCELO FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	19.425.029/0001-43
Nosso Número:	00000000000009260633
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	1.943,00
Valor a Pagar:	1.943,00

Data da Transação: **20/06/2022 18:18h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **00221711818170084173314**

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

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

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

Recebemos de MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/05/2022 16:23:00 Dest/Reme: BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI Valor Total: 1.779,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 20007
Série 001

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME

RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026
NITEROI
LOJA 1
CANOAS - RS
CEP: 92120-030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 20007
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4322 0519 4250 2900 0143 5500 1000 0200 0711 0966 0607

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
6102 VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS	**143220113562376 27/05/2022 16:23:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0240484444		19.425.029/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI			26.702.577/0001-39	27/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		13104-072	27/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPINAS	SP	1138196155		16:23:00

FATURA

PA[illegible]MENTO A PRAZO - Número: 20007

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 27/06/2022
Valor : R$ 1.779,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.779,70	213,56	0,00	0,00	541,93 (30,45 %)	1.779,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.779,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME	0-REMETENTE				19.425.029/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JULIO DE CASTILHOS, 1026 - LOJA 1	CANOAS	RS	0240484444

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				3,820	3,820

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
002440-6	SONDA URETRAL 12 - MARK MED LOTE: 18190:150,000 VALIDADE: 30/03/2026	90183929	000	6102	PC	150,000 OK	1,0000	0,00	150,00 OK	150,00	18,00	0,00	0,00	12,00	0,00
[illegible]2-8	SONDA ASP TRAQUEAL N06 - MARK MED LOTE: 14688:90,000 VALIDADE: 01/01/2024 FABRICACAO: 01/01/2020 14444:20,000 VALIDADE: 01/01/2024 FABRICACAO: 01/01/2020	90183929	000	6102	PC	110,000 OK	0,6200	0,00	68,20 OK	68,20	8,18	0,00	0,00	12,00	0,00
002373-6	SONDA ASP TRAQUEAL N08 - EMBRAMED LOTE: 17794:50,000 VALIDADE: 01/11/2025 FABRICACAO: 01/01/2021 2000035179:100,000 VALIDADE: 01/09/2023 FABRICACAO: 01/09/2020	90183929	000	6102	UN	150,000 OK	0,9000	0,00	135,00 OK	135,00	16,20	0,00	0,00	12,00	0,00
002377-9	SONDA ASP TRAQUEAL N10 - MARK MED LOTE: 15987:100,000 VALIDADE: 30/10/2024 FABRICACAO: 30/10/2021	90183929	000	6102	UN	100,000 OK	0,6500	0,00	65,00 OK	65,00	7,80	0,00	0,00	12,00	0,00
002380-9	SONDA ASP TRAQUEAL N12 - MARK MED LOTE: 15571:150,000 VALIDADE: 30/07/2024 FABRICACAO: 30/07/2020	90183929	000	6102	PC	150,000 OK	0,6500	0,00	97,50 OK	97,50	11,70	0,00	0,00	12,00	0,00
004900-0	HIDROCORTISONA 100MG FR/AMP C/50-BLAU - TB LOTE: 22031936:200,000 VALIDADE: 30/03/2024	30043210	000	6102	AM	200,000 OK	6,3200	0,00	1.264,00 OK	1.264,00	151,68	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R$: 239,37 FED E 302,55 EST FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR

Data: 27/05/22
Processo nº 20007
Recebido e Conferido
Por Caroline Olmedo

Lançamento
Nome: Caroline Olmedo
Data: 27/05/22

RESERVADO AO FISCO

CAROLINE OLMEDO
Farmacêutica RT UPA RB
CRF/RS 552473

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

nº empenho 1501000861/2022

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME | **041-8** | SAC BANRISUL: 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200 | **Recibo do pagador**

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **27/06/2022**

Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME** | CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43** | Data de processamento: **27/05/2022** | Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Endereço do beneficiario: **Rua Júlio de Castilhos, 1026 - Loja 1, Niterói, 92120-030, CANOAS, RS**

Nosso número: **0009282912**

Data do documento	Numero do documento	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
27/05/2022	2000701	CR	R$			R$ 1.779,70

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.20007.001
APÓS 27/06/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 27/06/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 07/07/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Banrisul | **041-8** | 04192.11008 00109.360008 09282.940809 2 90290000177970

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **27/06/2022**

Beneficiário: **MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME** | CNPJ beneficiário: **19.425.029/0001-43** | Agência / Código beneficiário: **1000 / 010936.0.67**

Data do documento	Número do documento	Esp. docum.	Aceite	Data de processamento	Nosso número
27/05/2022	2000701	DM	N	27/05/2022	0009282912

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	CR	R$			R$ 1.779,70

Instruções (Informações de responsabilidade do beneficiário)

DOCUMENTO: 001.001.20007.001
APÓS 27/06/2022 COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 27/06/2022 COBRAR JUROS DE 0,1000% AO DIA
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 07/07/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

Pagador: **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAI**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 / PINHEIROS
CAMPINAS / SP 13104-072

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Código: 001855-4

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação mecânica

Ficha de compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043728

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MARCELO FAGUNDES DA SILVA	**27/06/2022**	**R$ 1.779,70**	**R$ 1.779,70**

04192.11008.00109.360008.09282.940809.2.90290000177970

Instituição Financeira Favorecida **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **19.425.029/0001-43**
Razão Social Beneficiário Original **MARCELO FAGUNDES DA SILVA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **SULPHARMA**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **27/06/2022**	Valor Nominal **1.779,70**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **27/06/2022 15:33:20**	Autenticação **IBED9C111B999FE4665A3A1**	

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)

GRUPO DSP

DSP DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
AV ECOVILLE, 790 - CASA 106
SARANDI - 91150-400
Porto Alegre - RS Fone: (51) 3364-4350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.613
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4322 0741 4975 3900 0185 5500 1000 0016 1310 7217 7606

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 Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	143220142375205 - 04/07/2022 14:50:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
096-3859935		41.497.539/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	04/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS		05421-001	04/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Paulo	SP	(11) 4726-6364		14:50:51

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. [redacted]/07/2022
Valor 1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Braspress Transportes Urgentes Porto Alegre - POA	(1) Destinatário (FOB)				48.740.351/0008-31
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Avenida Willy Eugenio Fleck, 85	Porto Alegre			RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
3	caixa			15,000	15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TERMA20G	Termico 72x17 OP127424; Unidade Tributavel: RL	48219000	0102	6108	MIL RL	20 20	25,00 25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMA20G	Termico 48X28 OP127423; Unidade Tributavel: RL	48219000	0102	6108	MIL RL	10 10	52,00 52,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCHEA20G	Couche Acrilico 20g 34X23 OP127421; Unidade Tributavel: RL	48219000	0102	6108	MIL RL	10 10	48,00 48,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 05/07/2022
Processo nº 1613
Recebido e Conferido
Por Ryan Albuquerque

Lançamento
Nome: Ryan Albuquerque
Data: 05/07/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: etiquetasholtz@terra.com.br
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 201,75 Federal e R$ 255,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D3C559

RESERVADO AO FISCO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 1.500,00

Informação para o recebedor

Biogesp - 26.702.577/0001-39

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento

28/06/2022

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
DSP E COMPANHIA	41.******/****-85	41.******/****-85

Instituição

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.******/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202206281952048911314 87

Data e hora da transação

28/06/2022 - 16:54:13

Código de autenticação

IBE06A5B20B9E5A1042318E

MILHAS VIAGENS E TURISMO

MILHAS VIAGENS E TURISMO LTDA

Rua Ceará, 252 - Juçara - **Fone: (99) 3525-4535** - CEP: 65.900-000 Imperatriz-MA

RECIBO

049

CNPJ: 13.808.728/0001-96
INSC. MUNIC.: 89870-8

Recebi(emos) de BIOGESP

Endereço RUA CUNHA GAGO Nº 700

a importância de R$ 1.778,00 (HUM MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO)

Referente a: PASSAGEM AÉREA

Por ser verdade, firmamos o presente.

Imperatriz - MA., 27 de JUNHO de 2022

Assinatura do Cliente

Assinatura do Responsável

Gráfica Real (99) 3525-7333

Scanned with CamScanner

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 1.778,00

Informação para o recebedor

Passagem de ida Rosaly Medeiros Mortati

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004372-8

Data do pagamento

28/06/2022

[redacted]dos do recebedor

Para	Chave	CPF
Bruno Martins Canamaro	***.611.543-**	***.611.543-**

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De	CPF	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.******/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202206281328048855504l2

[redacted]a e hora da transação

28/06/2022 - 10:29:33

Código de autenticação

IBE06CE43C12CBD5B4F809D

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

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

03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 011.081.450-94	000000	-2.524,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 826.343.940-04	000000	-4.918,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 157.865.068-27	000000	-2.988,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 036.550.779-20	000000	-6.719,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 821.166.790-87	000000	-6.155,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 076.144.861-61	000000	-6.925,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 020.999.160-71	000000	-6.615,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 650.165.050-04	000000	-12.089,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 851.105.900-87	000000	-6.977,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 285.361.500-68	000000	-6.047,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 978.952.290-87	000000	-5.753,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 948.159.760-15	000000	-12.141,00
03/06/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRA PACHECO LINCK	000000	-2.000,00 (CAIXINHA)
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 89938917020	463894	-2.972,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03899347048	463900	-2.496,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 62629786072	463904	-2.967,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95101560006	463907	-3.917,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04710818096	463911	-2.576,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09381687706	463914	-4.865,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 90752910000	463918	-2.929,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00986973238	463921	-3.761,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00694776041	463924	-3.424,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03907603079	463928	-2.839,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 024.728.750-45	000000	-3.202,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 961.123.520-87	000000	-3.717,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 625.403.780-72	000000	-5.190,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 000.456.950-40	000000	-2.591,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 692.427.470-68	000000	-3.732,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 985.066.170-49	000000	-4.005,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 600.140.730-48	000000	-2.668,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 034.173.700-35	000000	-2.278,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 965.905.560-91	000000	-2.492,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 018.050.220-40	000000	-2.928,00

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 07/07/2022 às 15h46

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$219.084,52

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/05/2022	000000	-9,60	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AIR LIQUIDE BRASIL L	000000	-60,00	
01/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	69,60	0,00
02/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	700.000,00	
02/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-700.000,00	0,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03622922052	555688	-2.531,00	
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00485846063	555692	-2.412,00	
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 67315003053	555698	-3.731,00	
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36274585087	555702	-2.241,00	
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32649568020	555706	-2.241,00	
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56234341004	555710	-4.759,00	
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 78299993091	555712	-4.774,00	
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00391230069	555715	-3.153,00	
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04702758047	555718	-2.839,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 753.526.720-34	000000	-2.197,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 055.085.260-30	000000	-2.482,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 806.320.920-68	000000	-4.867,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 018.888.830-65	000000	-3.731,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 007.440.320-67	000000	-3.362,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 666.832.200-00	000000	-2.579,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 046.466.410-11	000000	-2.175,00	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 006.694.180-64	000000	-3.339,00	

03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 011.081.450-94	000000	-2.524,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 826.343.940-04	000000	-4.918,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 157.865.068-27	000000	-2.988,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 036.550.779-20	000000	-6.719,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 821.166.790-87	000000	-6.155,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 076.144.861-61	000000	-6.925,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 020.999.160-71	000000	-6.615,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 650.165.050-04	000000	-12.089,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 851.105.900-87	000000	-6.977,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 285.361.500-68	000000	-6.047,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 978.952.290-87	000000	-5.753,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 948.159.760-15	000000	-12.141,00
03/06/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRA PACHECO LINCK	000000	-2.000,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 89938917020	463894	-2.972,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03899347048	463900	-2.496,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 62629786072	463904	-2.967,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95101560006	463907	-3.917,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04710818096	463911	-2.576,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09381687706	463914	-4.865,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 90752910000	463918	-2.929,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00986973238	463921	-3.761,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00694776041	463924	-3.424,00
03/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03907603079	463928	-2.839,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 024.728.750-45	000000	-3.202,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 961.123.520-87	000000	-3.717,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 625.403.780-72	000000	-5.190,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 000.456.950-40	000000	-2.591,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 692.427.470-68	000000	-3.732,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 985.066.170-49	000000	-4.005,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 600.140.730-48	000000	-2.668,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 034.173.700-35	000000	-2.278,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 965.905.560-91	000000	-2.492,00
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 018.050.220-40	000000	-2.928,00

03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 933.415.040-87	000000	-3.146,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 036.713.620-14	000000	-2.972,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 820.133.570-87	000000	-2.972,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 034.215.800-73	000000	-4.086,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 031.808.200-47	000000	-2.401,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 008.435.330-99	000000	-3.002,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 018.736.740-07	000000	-2.681,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 605.175.140-87	000000	-2.601,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 021.934.900-23	000000	-3.717,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 037.088.850-23	000000	-2.988,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 518.935.090-87	000000	-4.057,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 861.266.600-72	000000	-3.731,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 911.258.040-68	000000	-3.002,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 021.393.190-79	000000	-3.203,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 018.093.070-23	000000	-2.103,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 024.933.690-17	000000	-1.970,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 039.915.250-46	000000	-2.585,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 005.349.420-24	000000	-4.743,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 871.272.370-34	000000	-2.227,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 362.083.388-59	000000	-4.867,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 029.138.880-97	000000	-3.077,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 020.171.110-90	000000	-2.949,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 644.789.200-87	000000	-4.815,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 022.224.900-57	000000	-2.999,00		
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 682.066.820-15	000000	-2.586,00		
03/06/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUAN FONGARO DE ANDRADES	000000	-4.153,00		
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-2.507,95	•	
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARIOLI GRUPOS GERADORES	000000	-4.200,00	•	
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-11.816,00	•	
03/06/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Diego Winck Soares ME	000000	-7.000,00	•	
03/06/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANE DIAS CONSULTORIO	000000	-34.100,00	•	
03/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	548.290,95	•	0,00
06/06/2022	TARIFA TED BCE 03/06/2022	000000	-1.287,00	•	

15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-9.684,12	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-8.187,49	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.641,13	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.763,51	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-568,87	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-261,80	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-13,95	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-17.024,12	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.491,65	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-12.973,50	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-4.185,00	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-6.859,22	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.212,65	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELO FAGUNDES DA SILVA	000000	-202,80	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-16.026,71	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.720,93	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-15.125,17	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-986,37	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.607,79	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.752,15	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-10.162,49	
15/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 984.975.100-20	000000	-1.694,16	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-6.277,47	
15/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-9.756,65	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JML ASSESSORIA C F EIRELI	000000	-15.000,00	
15/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	166.053,45	0,00
17/06/2022	TARIFA TED BCE 15/06/2022	000000	-11,00	
17/06/2022	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 14/06/2022	000000	-11,00	
17/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONESUL MATERIAIS DE ESCR	000000	-2.000,03	
17/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONESUL MATERIAIS DE ESCR	000000	-5.531,00	
17/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.553,03	0,00
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-766,93	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	000000	-4.895,00	

28/06/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/06/2022	000000	-9,60	•	
28/06/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Bruno Martins Canamaro	000000	-1.778,00	•	
28/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 022.478.410-23	000000	-1.572,96	•	
28/06/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DSP E COMPANHIA	000000	-1.500,00	•	
28/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.870,16	•	0,00
29/06/2022	TARIFA TED BCE 28/06/2022	000000	-11,00	•	
29/06/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	•	
29/06/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 33042174000176	424218	-356.104,44		
29/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.000,00	•	
29/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-593.865,36	•	0,00
30/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 858.024.250-91	000000	-1.564,69	•	
30/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIC SERVICOS DE ESTERILIZ	000000	-1.216,95	•	
30/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIC SERVICOS DE ESTERILIZ	000000	-1.486,66	•	
30/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	180532	-209.690,26	•	
30/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	213.958,56	•	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 260.987,23

Saldo Disponível **219.084,52**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/07/2022

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-41.902,71
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)	-41.902,71
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	260.987,23
E - Saldo Disponível (C + D)	**219.084,52**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043728

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos								Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
01/06/2022	0,00	69,58	69,61	0,01	0,00	69,60	0,03	0,02	0,00	3.765,99	3.767,41	0,36	0,23	3.766,82	0,00	0,00	3.766,82
02/06/2022	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.765,99	703.767,50	0,34	0,26	703.766,90	0,00	0,00	703.766,90
03/06/2022	0,00	548.289,55	548.304,02	12,67	0,40	548.290,95	14,47	1,40	0,00	155.476,44	155.480,11	3,52	0,03	155.476,56	0,00	0,00	155.476,56
06/06/2022	0,00	43.789,97	43.792,04	1,78	0,06	43.790,20	2,07	0,23	0,00	111.686,47	111.691,75	4,54	0,16	111.687,05	0,00	0,00	111.687,05
07/06/2022	0,00	1.548,83	1.548,93	0,09	0,00	1.548,84	0,10	0,01	0,00	110.137,64	110.145,45	6,48	0,29	110.138,68	0,00	0,00	110.138,68
08/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.137,64	110.148,05	8,32	0,47	110.139,26	0,00	0,00	110.139,26
09/06/2022	0,00	17.677,90	17.679,99	1,59	0,11	17.678,29	2,09	0,39	0,00	92.459,74	92.470,66	8,29	0,59	92.461,78	0,00	0,00	92.461,78
10/06/2022	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	92.440,54	92.453,65	9,57	0,79	92.443,29	0,00	0,00	92.443,29
13/06/2022	0,00	13,18	13,18	0,00	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	92.427,36	92.442,65	9,63	1,27	92.431,75	0,00	0,00	92.431,75
14/06/2022	788.845,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.273,34	881.290,82	10,48	1,57	881.278,77	0,00	0,00	881.278,77
15/06/2022	0,00	166.046,67	166.068,07	12,67	1,95	166.053,45	21,40	6,78	0,00	715.226,67	715.243,57	16,22	0,15	715.227,20	0,00	0,00	715.227,20
17/06/2022	0,00	7.553,00	7.553,36	0,32	0,01	7.553,03	0,36	0,03	0,00	707.673,67	707.707,12	30,10	0,75	707.676,27	0,00	0,00	707.676,27
20/06/2022	0,00	133.692,15	133.701,75	7,68	0,43	133.693,64	9,60	1,49	0,00	573.981,52	574.022,73	32,96	1,85	573.987,92	0,00	0,00	573.987,92
21/06/2022	0,00	6.514,63	6.515,26	0,48	0,03	6.514,75	0,63	0,12	0,00	567.466,89	567.521,54	41,53	2,95	567.477,06	0,00	0,00	567.477,06
22/06/2022	0,00	8.082,28	8.083,25	0,71	0,06	8.082,48	0,97	0,20	0,00	559.384,61	559.452,20	49,34	4,10	559.398,76	0,00	0,00	559.398,76
23/06/2022	0,00	129.322,63	129.341,43	13,16	1,27	129.327,00	18,80	4,37	0,00	430.061,98	430.124,49	43,75	4,22	430.076,52	0,00	0,00	430.076,52
24/06/2022	0,00	4.071,17	4.071,86	0,46	0,05	4.071,35	0,69	0,18	0,00	425.990,81	426.063,17	47,75	5,53	426.009,89	0,00	0,00	426.009,89
27/06/2022	0,00	36.255,25	36.262,30	3,95	0,70	36.257,65	7,05	2,40	0,00	389.735,56	389.811,32	42,42	7,50	389.761,40	0,00	0,00	389.761,40
28/06/2022	0,00	4.869,77	4.870,83	0,56	0,11	4.870,16	1,06	0,39	0,00	384.865,79	384.950,04	44,65	8,91	384.896,48	0,00	0,00	384.896,48
29/06/2022	593.865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.731,15	978.824,84	46,84	10,54	978.767,46	0,00	0,00	978.767,46
30/06/2022	0,00	213.934,56	213.991,89	26,36	6,97	213.958,56	57,33	24,00	0,00	764.796,59	764.848,21	26,64	5,61	764.815,96	0,00	0,00	764.815,96
Total	2.082.711,34	1.321.750,32	1.321.886,97	82,49	12,15	1.321.792,33	136,65	42,01	0,00								

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

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